Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE 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.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA BENEFICIADA CON APOYOS / POBLACIÓN PROGRAMADA POR BENEFICIAR)-1) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Entrega de apoyos alimentarios a la población

LINEA BASE: 20000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA BENEFICIADA CON APOYOS	APOYOS ALIMENTARIOS	SUMABLE	8370	0	%	0	%	0	%	0	%
POBLACIÓN PROGRAMADA POR BENEFICIAR	APOYOS ALIMENTARIOS	CONSTANTE	20000	20000	100%	20000	100%	20000	100%	20000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
8370	.00	.00	%	%	.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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: 01070101 Seguridad pública

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población que ha sido víctima de un delito.

FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE UN DELITO EN SU ENTORNO COLONIA O COMUNIDAD / TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de personas que han sido víctimas de un delito en su colonia o comunidad.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de personas que han sido víctimas de un delito en su colonia o comunidad.

LINEA BASE: 9,113

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE UN DELITO EN SU ENTORNO COLONIA O COMUNIDAD	VÍCTIMA	SUMABLE	12160	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL	HABITANTES	CONSTANTE	844219	844219	100%	844219	100%	844219	100%	844219	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12160	.00	.00	%	%	.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL AÑO ACTUAL / MUJERES Y HOMBRES QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Cantidad de mujeres y hombres que participan en los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar pláticas para concientizar acerca de la violencia y perspectiva de género

LINEA BASE: 100

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL AÑO ACTUAL	PERSONAS	SUMABLE	360	90	25%	90	100%	90	25%	90	25%
MUJERES Y HOMBRES QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL AÑO ANTERIOR	PERSONAS	CONSTANTE	400	400	100%	400	100%	400	100%	400	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
360	90.00	90.00	100%	100%	90.00	90.00	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Población y su evolución sociodemográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A PRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS MUNICIPALES, COADYUVANDO ASÍ A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS BELLAS ARTES EN LA POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos culturales.

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO / EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales. Así como contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de actividades y eventos como herramientas de aprendizaje para la comunidad educativa.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Variación de los eventos culturales realizados.

LINEA BASE: 102

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	EVENTO	SUMABLE	176	14	7.95%	22	157.14%	14	7.95%	22	12.5%
EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL AÑO ANTERIOR	EVENTO	CONSTANTE	102	102	100%	102	100%	102	100%	102	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
176	14.00	22.00	157.14%	157.14%	14.00	22.00	12.5%	12.5%

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

Se realizaron más eventos de lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES ENFOCADAS A LA INTEGRACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO ESTATAL PARA QUE LAS MISMAS SEAN SUSTENTO PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral.

FORMULA DE CALCULO: ((PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ACTUAL / PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Porcentaje de predios regularizados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a incrementar el padrón catastral mediante acciones de regularización y actualización.

LINEA BASE: 1195

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ACTUAL	PREDIO	SUMABLE	1100	275	25%	519	188.73%	275	25%	519	47.18%
PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ANTERIOR	PREDIO	NO SUMABLE	1195	299	25.02%	0	%	299	25.02%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1100	275.00	519.00	188.73%	188.73%	275.00	519.00	47.18%	47.18%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la disminución anual de delitos.

FORMULA DE CALCULO: ((DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS EN EL AÑO ACTUAL / DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Conocer la variación en la dismunición anual de los delitos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la variación en la disminución anual de delitos.

LINEA BASE: 11,535

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS EN EL AÑO ACTUAL	DELITOS	SUMABLE	13580	0	%	0	%	0	%	0	%
DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS EN EL AÑO ANTERIOR	DELITOS	SUMABLE	11535	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
13580	.00	.00	%	%	.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control 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)-1) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto la gestión para la realización de Jornadas de Bienestar para el Adulto Mayor

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Gestionar la realización de Programas para el Bienestar de los Adultos Mayores

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	SUMABLE	1	1	100%	0	%	1	100%	0	%
PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ANTERIOR	PROGRAMA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	1.00	.00	%	%	1.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EFECTUADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas a través de la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se logra la difusión de las acciones de gobierno en los medios de comunicación

LINEA BASE: 2020

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL	ACCIONES	SUMABLE	50	0	%	13	********	0	%	13	26%
ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EFECTUADOS EN EL AÑO ANTERIOR	ACCIONES	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
50	.00	13.00	1300%	1300%	.00	13.00	26%	26%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 OBLIGACION QUE TIENE EL SECTOR PUBLICO EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SEGURIDAD Y FRANQUEZA, DE TAL FORMA QUE SE TENGA INFORMADA DE LA CIUDADANIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS, REGLAS NORMAS Y DEMAS INFORMACION QUE SE GENERA EN EL SECTOR, EN UN MARCO DE ABIERTA PARTICIPACION SOCIAL Y ESCRUTINIO PUBLICO; ASI COMO GARANTIZAR LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

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: CALIFICAICON OTORGADA POR EL INFOEM

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: EVALUACION DE LA VERIFICAICON VIRTUAL OFICIOSA IPOMEX

LINEA BASE: 65.85

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	EVALUACION	SUMABLE	80.5	0	%	0	%	0	%	0	%
RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN VIRTUAL OFICIOSA DEL PORTAL IPOMEX MUNICIPAL EN EL AÑO ANTERIOR	EVALUACION	CONSTANTE	65.85	65.85	100%	65.85	100%	65.85	100%	65.85	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
80.5	.00	.00	%	%	.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MANTENER Y TRANSMITIR EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO PÚBLICO TANGIBLE E INTANGIBLE, COMO DEVENIR DE LA IDENTIDAD DE LOS MEXIQUENSES.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.

FORMULA DE CALCULO: ((BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADOS EN EL AÑO ACTUAL / BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Preservación del Patrimonio

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Protección Legal del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible

LÍNEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADOS EN EL AÑO ACTUAL	EXPEDIENTE	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADOS EN EL AÑO ANTERIOR	EXPEDIENTE	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

No se programó actividad en este trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ACTUAL / PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y EJECUTADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: La población cuida su salud y previene enfermedades

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MUNICIPAL MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE PROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA

LINEA BASE: 240

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ACTUAL	CAMPAÑAS	SUMABLE	240	60	25%	0	%	60	25%	0	%
PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y EJECUTADOS EN EL AÑO ANTERIOR	CAMPAÑAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
240	60.00	.00	%	%	60.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento 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)) *100

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento del avance del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Seguimiento y evaluación trimestral del plan de desarrollo municipal 2019-2021

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	EVALUACIÓN	SUMABLE	408	321	78.68%	324	100.93%	321	78.68%	324	79.41%
TOTAL DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDAS EN EL PDM	EVALUACIÓN	CONSTANTE	408	408	100%	408	100%	408	100%	408	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
408	321.00	324.00	100.93%	100.93%	321.00	324.00	79.41%	79.41%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica.

FORMULA DE CALCULO: ((SISTEMAS EN MATERIA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DESARROLLADOS EN EL AÑO ACTUAL / SISTEMAS DESARROLLADOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Variación en los sistemas de información estadística y geográfica desarrollados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Creación de la base del Sistema de Información Geográfica de Naucalpan

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SISTEMAS EN MATERIA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DESARROLLADOS EN EL AÑO ACTUAL	SISTEMA	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
SISTEMAS DESARROLLADOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA EN EL AÑO ANTERIOR	SISTEMA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA CELEBRAR CON EL SINDICATO EN TIEMPO Y FORMA, LOS CONVENIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS; CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO: ((GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL / GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Implementar Controles Administrativos que generen un adeucado Ejercicio de los Recursos Públicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Programa anual de adquisiciones y Servicios

LINEA BASE: 3717037398.81

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL	PESOS	SUMABLE	2961048427.15	620000000	20.94%	775597594.04	125.10%	620000000	20.94%	775597594.04	26.19%
GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR	PESOS	CONSTANTE	3717037398.81	3717037398.81	100%	3717037398.81	100%	3717037398.8	100%	3717037398.81	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2961048427.15	620,000,000.00	775,597,594.04	125.10%	125.10%	620,000,000.00	775,597,594.04	26.19%	26.19%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Emergencias atendidas

LINEA BASE: 2967

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL	EMERGENCIAS	SUMABLE	3000	750	25%	973	129.73%	750	25%	973	32.43%
NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR	EMERGECIAS	CONSTANTE	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3000	750.00	973.00	129.73%	129.73%	750.00	973.00	32.43%	32.43%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias

PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos destinados a transferencias

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS PARA TRANSFERENCIAS HACIA ENTES MUNICIPALES / TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES)) *100

INTERPRETACION: Transferencias realizadas a organismos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Registro y control de subsidio

LINEA BASE: $204,013,812.40

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS PARA TRANSFERENCIAS HACIA ENTES MUNICIPALES	RECURSOS	SUMABLE	200700000	50175000	25%	37049500	73.84%	50175000	25%	37049500	18.46%
TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES	INGRESOS	NO SUMABLE	4546176477.12	1136544119.28	25%	0	%	1136544119.2	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
200700000	50,175,000.00	37,049,500.00	73.84%	73.84%	50,175,000.00	37,049,500.00	18.46%	18.46%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO: 010502010201 Capacitación y profesionalización hacendaria

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los convenios de coordinación con la federación y el estado celebrados.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO CELEBRADOS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO FIRMADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Acciones de profesionalización, actualización y formación académica que se llevan a cabo mediante programas estructurados con base en las necesidades detectada; así como las actividades relativas a la certificación de la competencias y habilidades de los servidores públicos, en las normas institucionales de competencia laboral.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cursos de capacitación para servodores públicos del Ayuntamiento

LINEA BASE: 3

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO CELEBRADOS EN EL AÑO ACTUAL	CONVENIOS	SUMABLE	6	0	%	0	%	0	%	0	%
NÚMERO DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO FIRMADOS EN EL AÑO ANTERIOR	CONVENIOS	CONSTANTE	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	.00	.00	%	%	.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Emergencias atendidas

LINEA BASE: 2967

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL	EMERGENCIAS	SUMABLE	3000	0	%	973	********	0	%	973	32.43%
NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR	EMERGENCIAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3000	.00	973.00	97300%	97300%	.00	973.00	32.43%	32.43%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 PROYECTOS CUYAS ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA CONCURRENCIA DE LOS RECURSOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SE ORIENTAN A LA MEJORA DE LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE LOS MUNICIPIOS Y LOS GRUPOS SOCIALES QUE EN ELLOS HABITAN, EN ESPECIAL A LOS DE MAYOR VULNERABILIDAD, Y QUE TENGAN COMO PROPÓSITO ASEGURAR LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control 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: Permite medir la eficiencia en cuanto a la conformación de grupos sociales.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conformar grupos sociales, con el objetivo de poder asesorarlos en la participación de proyectos productivos.

LINEA BASE: 18

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	GRUPOS ORGANIZADOS	SUMABLE	18	0	%	0	%	0	%	0	%
GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR	GRUPOS ORGANIZADOS	CONSTANTE	18	18	100%	18	100%	18	100%	18	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
18	.00	.00	%	%	.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de recursos ambientales censados.

FORMULA DE CALCULO: ((RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EN EL AÑO ACTUAL / RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: TASA DE VARIACION DE RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: TASA DE VARIACION DE RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EN EL AÑO ACTUAL	RECURSOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EL AÑO ANTERIOR	RECURSOS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL / INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Aumento o disminución anualmente de los recursos propios municipales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

LINEA BASE: $3,111,457,512.29

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL	INGRESO	SUMABLE	1346730378.77	336682594.69	25.00%	754567847.96	224.12%	336682594.69	25.00%	754567847.96	56.03%
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR	INGRESO	NO SUMABLE	3111457512.28	777864378.07	25%	0	%	777864378.07	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1346730378.77	336,682,594.69	754,567,847.96	224.12%	224.12%	336,682,594.69	754,567,847.96	56.03%	56.03%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

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: Numero de eventos cuyo objetivo es la promocion de la participacion ciudadana para mantener las relaciones institucionales publicas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Promover la participacion ciudadana para mantener las relaciones institucionales publicas con la Presidenta Municipal a traves de la realizacion de eventos realizados por la direccion

LINEA BASE: 9

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	EVENTOS	SUMABLE	8	2	25%	2	100%	2	25%	2	25%
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ANTERIOR	EVENTOS	CONSTANTE	9	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
8	2.00	2.00	100%	100%	2.00	2.00	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010201 Planeación integral y concertada

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.

FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL / PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Tasa de variación en los

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

LINEA BASE: 1

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL	PROYECTOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR	PROYECTOS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

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

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES PREVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.CONFLICTO DE INTERESES, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

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 18 AÑOS)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de incidencias de actos de corrupción con resolución entre el total de población municipal mayor de 18 años

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta acción se pretende conocer la cantidad de actos de corrupción por cada 10,000 personas en el municipio, mayores de 18 años para fortalecer las acciones en combate a la corrupción

LINEA BASE: 610

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	ACTOS	SUMABLE	15	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL MAYOR DE 18 AÑOS	ACTOS	CONSTANTE	15	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
15	.00	.00	%	%	.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU PROPIA SUPERACIÓN, PROMOVIENDO EN LA SOCIEDAD EL RESPETO A LA DIGNIDAD Y SU INTEGRACIÓN AL DESARROLLO.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

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)-1) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

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

LINEA BASE: 690

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	SUMABLE	492	0	%	0	%	0	%	0	%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR	PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	CONSTANTE	690	690	100%	690	100%	690	100%	690	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
492	.00	.00	%	%	.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONSOLIDEN EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MATERIA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO: ((ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL / ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Es el encargado de proteger, defender a las personas, sobre sus Derechos Humanos, sin importar su condición social, economica o de ninguna otra indole

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se pretende atender al doble de las personas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos

LINEA BASE: 15 Quejas atendidas en el año 2020

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL	PERSONAS	SUMABLE	30	6	20%	6	100%	6	20%	6	20%
ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	PERSONAS	CONSTANTE	15	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
30	6.00	6.00	100%	100%	6.00	6.00	20%	20%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la apertura de micro y pequeñas empresas.

FORMULA DE CALCULO: ((MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS APERTURADAS EN EL AÑO ACTUAL / MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS APERTURADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO.

LINEA BASE: 678

ÁMBITO GEOGRÁFICO: .

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS APERTURADAS EN EL AÑO ACTUAL	EMPRESAS	SUMABLE	1000	250	25%	75	30%	250	25%	75	7.5%
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS APERTURADAS EN EL AÑO ANTERIOR	EMPRESAS	CONSTANTE	2712	2712	100%	2712	100%	2712	100%	2712	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1000	250.00	75.00	30%	30%	250.00	75.00	7.5%	7.5%

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

Derivado de la contingencia por Covid-19, y de que nos encontramos en diferentes etapas de semaforización, se disminuyo las solicitudes de créditos nuevos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialías.

FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO ACTUAL / CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR)-1) *

INTERPRETACION: Se ayuda a tratar de redimir los conflictos entre las partes vecinales mediante la mediación y la calificación en conflicto

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Convenios celebrados a partir de la sesión de Mediación, Conciliación y/o Justicia Restaurativa

LINEA BASE: 197 Personas atendidas en el 2020

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO ACTUAL	PERSONAS	SUMABLE	240	60	25%	24	40%	60	25%	24	10%
CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	PERSONAS	CONSTANTE	197	197	100%	197	100%	197	100%	197	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
240	60.00	24.00	40%	40%	60.00	24.00	10%	10%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

FORMULA DE CALCULO: ((PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL / PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: HAY UNA VARIACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS PARA SU MEJORA.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: PROCEDIMIENTOS JURIDICOS

LINEA BASE: 57

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	DOCUMENTOS	SUMABLE	60	15	25%	15	100%	15	25%	15	25%
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR	DOCUMENTOS	CONSTANTE	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
60	15.00	15.00	100%	100%	15.00	15.00	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.

FORMULA DE CALCULO: ((TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS EN EL AÑO ACTUAL / TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: ndica la variación de toneladas de residuos solidos urbanos recolectados en el año actual con relación al año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Representa la tasa de variación de toneladas recolectadas en relación al año anterior

LINEA BASE: 300000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS EN EL AÑO ACTUAL	TONELDAS	SUMABLE	312000	78000	25%	67449.87	86.47%	78000	25%	67449.87	21.62%
TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS EN EL AÑO ANTERIOR	TONELADAS	CONSTANTE	273551.97	273551.97	100%	273551.97	100%	273551.97	100%	273551.97	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
312000	78,000.00	67,449.87	86.47%	86.47%	78,000.00	67,449.87	21.62%	21.62%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad.

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ACTUAL / ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN ACCIONES AMBIENTALES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ACCIONES DE CONSERVACION DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS

LINEA BASE: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ACTUAL	ACCIONES	SUMABLE	12	3	25%	4	133.33%	3	25%	4	33.34%
ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ANTERIOR	ACCIONES	CONSTANTE	16	16	100%	16	100%	16	100%	16	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12	3.00	4.00	133.33%	133.33%	3.00	4.00	33.33%	33.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE AL CONJUNTO DE ACCIONES QUE SE LLEVAN ACABO PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABLITACIÓN DE PLAZAS, JARDÍNES PÚBLICOS, CENTROS COMERCIALES Y DE MÁS INFRAESTRUCTURA EN DONDE SE PRESTAN SERVICIOS COMUNALES, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO INCLUYENDO LA INICIATIVA PRIVADA.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.

FORMULA DE CALCULO: ((AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO REALIZADA EN EL AÑO ACTUAL / AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO PROGRAMADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Indica el número de persona que acude al Parque Estado de México Naucalli

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contempla la afluencia de personas que asisten a eventos a celebrarse en los diversos rescintos del parque Estado de México Naucalli

LINEA BASE: 20,300 personas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO REALIZADA EN EL AÑO ACTUAL	PERSONA	SUMABLE	30000	7500	25%	18810	250.8%	7500	25%	18810	62.7%
AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO PROGRAMADA EN EL AÑO ANTERIOR	PERSONA	CONSTANTE	20300	20300	100%	20300	100%	20300	100%	20300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
30000	7,500.00	18,810.00	250.8%	250.8%	7,500.00	18,810.00	62.7%	62.7%

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

Se rebaza la meta, en razón de que por cuestiones de la Pandemia por Covid-19, el Parque Estado de México Naucalli fue sede de vacunación, por lo que se tuvo más afluencia de la esperada; además de que tambie entregarón apoyo a adultos mayores, lo que incremento el número de afluencia.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LUIS AGUSTIN TORRES LOPEZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS / TOTAL DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORÍAS)) *100

INTERPRETACION: Mide la tasa de variación de observaciones atendidas por las unidades administrativas con respecto al total de observaciones derinadas de la auditoría.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer la cantidad de obeservaciones que son atendidas por las unidades administrativas auditadas respecto del total de observaciones determinadas por cada auditoría, esperando que cada vez haya menos cantidad de observaciones a las obligaciones de los servidores públicos.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	OBSERVACIONES	SUMABLE	140	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORÍAS	OBSERVACIONES	CONSTANTE	140	140	100%	140	100%	140	100%	140	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
140	.00	.00	%	%	.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA, SUBOCUPADA Y BUSCADORES ACTIVOS DE EMPLEO, FACILITÁNDOLES PRINCIPALMEN TE SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO Y MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo

FORMULA DE CALCULO: ((FERIAS DE EMPLEO INSTALADAS EN EL AÑO ACTUAL / FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES INSTALADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEOS PRESENCIALES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEOS PRESENCIALES

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FERIAS DE EMPLEO INSTALADAS EN EL AÑO ACTUAL	FERIA	SUMABLE	1	0	%	1	100%	0	%	1	100%
FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES INSTALADAS EN EL AÑO ANTERIOR	FERIA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	.00	1.00	100%	100%	.00	1.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES DE COORDINACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES PARA QUE OPEREN LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL Y DE ASEGURAMIENTO Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARA OTORGAR A LA POBLACIÓN SERVICIOS ÓPTIMOS Y DE CALIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.

FORMULA DE CALCULO: ((TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS EN EL AÑO ACTUAL / TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Indica la variación de toneladas de residuos solidos urbanos recolectados en el año actual con relación al año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Representa la tasa de variación de toneladas recolectadas en relación al año anterior

LINEA BASE: Año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS EN EL AÑO ACTUAL	TONELADAS	SUMABLE	312000	78000	25%	67449.87	86.47%	78000	25%	67449.87	21.62%
TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS EN EL AÑO ANTERIOR	TONELADAS	CONSTANTE	273551.97	273551.97	100%	273551.97	100%	273551.97	100%	273551.97	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
312000	78,000.00	67,449.87	86.47%	86.47%	78,000.00	67,449.87	21.62%	21.62%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

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

INTERPRETACION: Realizar reglamentos actualizados y acordes a las necesidades sociales presentes

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboraciòn de reglamentos solicitados o sus modificaciones

LINEA BASE: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	REGLAMENTOS	SUMABLE	5	1	20%	2	200%	1	20%	2	40%
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES	REGLAMENTOS	CONSTANTE	57	57	100%	57	100%	57	100%	57	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
5	1.00	2.00	200%	200%	1.00	2.00	40%	40%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO: ((NIVEL DE KW CONSUMIDOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ACTUAL / NIVEL DE KW CONSUMIDOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR)) *100

INTERPRETACION: muestra la variación del nivel de KW consumidos en el año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: muestra la variación de los KW consumidos en año actual respecto al año anterior

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NIVEL DE KW CONSUMIDOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ACTUAL	KW	SUMABLE	75131.88	18782.97	25%	18750	99.82%	18782.97	25%	18750	24.96%
NIVEL DE KW CONSUMIDOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR	KW	CONSTANTE	75131.88	75131.88	100%	75131.88	100%	75131.88	100%	75131.88	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
75131.88	18,782.97	18,750.00	99.82%	99.82%	18,782.97	18,750.00	24.96%	24.96%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.

FORMULA DE CALCULO: ((TIC'S ADQUIRIDAS EN EL AÑO ACTUAL / TIC'S ADQUIRIDAS EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Mide la variación de tecnología adquirida para ejercicio 2021

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: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	SERVICIO	SUMABLE	1	1	100%	0	%	1	100%	0	%
TIC'S ADQUIRIDAS EL AÑO ANTERIOR	SERVICIO	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	1.00	.00	%	%	1.00	.00	%	%

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

POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE REGISTRA NADA SE ESTA TRABAJANDO PARA QUE SEA REFLEJADO EN LOS PROXIMOS TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALEJANDRO CRUZ DIAZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil

FORMULA DE CALCULO: ((ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AÑO ACTUAL / ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas correspondientes

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualización de catálogo de Registro Municipal de Organismo Sociales y Asociaciones vinculados con los procesos de Participación Ciudadana

LINEA BASE: 53 Asociaciones registradas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AÑO ACTUAL	ORGANIZACIONES	SUMABLE	60	0	%	0	%	0	%	0	%
ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AÑO ANTERIOR	ORGANIZACIONES	CONSTANTE	53	53	100%	53	100%	53	100%	53	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
60	.00	.00	%	%	.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad.

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ACTUAL / ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: ACCIONES DE CONSERVACION DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ACCIONES DE CONSERVACION DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS

LINEA BASE: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ACTUAL	ACCIONES	SUMABLE	12	3	25%	4	133.33%	3	25%	4	33.34%
ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ANTERIOR	ACCIONES	CONSTANTE	16	16	100%	16	100%	16	100%	16	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12	3.00	4.00	133.33%	133.33%	3.00	4.00	33.33%	33.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRA EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE, INCLUYENDO ACCIONES COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA LA REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES GENERADOS POR FUENTES MOVILES Y FIJAS

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de recursos ambientales censados.

FORMULA DE CALCULO: ((RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EN EL AÑO ACTUAL / RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: TASA DE VARIACION DE RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: TASA DE VARIACION DE RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EN EL AÑO ACTUAL	RECURSOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EL AÑO ANTERIOR	RECURSOS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

SE REALIZARA UN SOLO CENSO AL FINALIZAR EL AÑO CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAS AREAS RESCATADAS PROMOVIENDO EL DESARROLLO SUSTENTABLE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Fin Estrategico

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL / POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto a la atención de jóvenes

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la cantidad de jóvenes beneficiados por programas o acciones de gobierno.

LINEA BASE: 1000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	POBLACIÓN JUVENIL	SUMABLE	700	100	14.29%	9	9%	100	14.29%	9	1.29%
POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR	POBLACIÓN JUVENIL	CONSTANTE	800	800	100%	800	100%	800	100%	800	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
700	100.00	9.00	9%	9%	100.00	9.00	1.29%	1.29%

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

Desde el mes de marzo del año 2020, los diversos órdenes de gobierno han emitido para prevenir la propagación del COVID-19, entre las que están la suspensión de clases presenciales y la congregación de perso cual ha dificultado, el desarrollo las acciones que realiza la Secretaría de Desarrollo Social.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres 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, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA / TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO)) 100

INTERPRETACION: Cantidad de hombres y mujeres beneficiados con programas de igualdad, equidad y prevención de violencia

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Eventos para concientizar sobre la perspectiva de quidad y violencia de género

LINEA BASE: 1060 personas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	PERSONAS	SUMABLE	1060	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO	PERSONAS	CONSTANTE	1688438	1688438	100%	1688438	100%	1688438	100%	1688438	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1060	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Población y su evolución sociodemográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A PRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS MUNICIPALES, COADYUVANDO ASÍ A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS BELLAS ARTES EN LA POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población asistente a la actividad artística y cultural.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE ASISTENTES REGISTRADOS EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS MUNICIPALES / TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL)*) 100

INTERPRETACION: Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales. Así como contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de actividades y eventos como herramientas de aprendizaje para la comunidad educativa.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.

LINEA BASE: 33660

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE ASISTENTES REGISTRADOS EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS MUNICIPALES	ASISTENTES	SUMABLE	12000	2200	18.33%	0	%	2200	18.33%	0	%
TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL	ASISTENTES	CONSTANTE	844219	844219	100%	844219	100%	844219	100%	844219	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
12000	2,200.00	.00	%	%	2,200.00	.00	0%	0%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ LUIS JAVIER REYES CABRERA

Validó
SECRETARIA DE CULTURA ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.

FORMULA DE CALCULO: ((RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS / TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS)) *100

INTERPRETACION: Indica el porcemtaje de residuos solidos urbanos recolectados con relación al año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Representa el porcentaje de residuos solidos urbanos recolectados en relación al año anterior

LINEA BASE: 300000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS	TONELADAS	SUMABLE	312000	78000	25%	67449.87	86.47%	78000	25%	67449.87	21.62%
TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS	TONELDAS	CONSTANTE	312000	312000	100%	312000	100%	312000	100%	312000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
312000	78,000.00	67,449.87	86.47%	86.47%	78,000.00	67,449.87	21.62%	21.62%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Próposito

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MANTENER Y TRANSMITIR EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO PÚBLICO TANGIBLE E INTANGIBLE, COMO DEVENIR DE LA IDENTIDAD DE LOS MEXIQUENSES.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico.

FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO AL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO REALIZADO EN EL AÑO ACTUAL / MANTENIMIENTO EN EL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Protección Técnica del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible

LINEA BASE: 1

INTERPRETACION: Preservación del Patrimonio

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO AL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO REALIZADO EN EL AÑO ACTUAL	EXPEDIENTE	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
MANTENIMIENTO EN EL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOR	EXPEDIENTE	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

No se programó actividad en este trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva.

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

INTERPRETACION: La población acude a su clínica de salud para recibir la información correspondiente.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LA POBLACIÓN MUNICIPAL ESTÁ INFORMADA CONTRA ENFERMEDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN AL APROVECHAR LOS MEDIOS QUE FACILITAN UN MAYOR CONTROL Y MEJORAN LA SALUD.

LINEA BASE: 15000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	POBLACION	SUMABLE	15000	3750	25%	3487	92.99%	3750	25%	3487	23.25%
POBLACIÓN PROGRAMADA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA	POBLACION	CONSTANTE	15000	15000	100%	15000	100%	15000	100%	15000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
15000	3,750.00	3,487.00	92.99%	92.99%	3,750.00	3,487.00	23.25%	23.25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% 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 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO

Validó
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL AÑO / TOTAL DE AUDITORÍAS PREVISTAS A REALIZAR EN EL AÑO)) *100

INTERPRETACION: Mide la cantidad de auditorías realizadas en el año contra el total de auditorías previstas a realizar en el año

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende lograr que la cantidad de auditorias realizadas, sea la misma cantidad de auditorias prevista para el año, esperando haber disminuido las cantidad de observaciones a las obligaciones de los servidores públicos.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL AÑO	AUDITORÍA	SUMABLE	14	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE AUDITORÍAS PREVISTAS A REALIZAR EN EL AÑO	AUDITORÍA	CONSTANTE	14	14	100%	14	100%	14	100%	14	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
14	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA

Validó
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONSOLIDEN EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MATERIA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Es encargado de defender y proteger a las personas, sobre sus derechos humanos, sin importar su condición social, economica o de ninguna otro indole

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se atendera las quejas a presuntas violaciones a los Derechos Humanos

LINEA BASE: 15 Personas se atendieron en el año 2020

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ACTUAL	QUEJA	SUMABLE	30	6	20%	6	100%	6	20%	6	20%
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ANTERIOR	QUEJA	CONSTANTE	15	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
30	6.00	6.00	100%	100%	6.00	6.00	20%	20%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO: ((LUMINARIAS INSTALADAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ACTUAL / LUMINARIAS INSTALADAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Comparación de luminarias en el año anterior y actual

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Representa el numero de luminarias existentes en el municipio

LINEA BASE: 6998

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
LUMINARIAS INSTALADAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ACTUAL	LUMINARIAS	SUMABLE	16000	8000	50%	8000	100%	8000	50%	8000	50%
LUMINARIAS INSTALADAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR	LUMINARIAS	CONSTANTE	6998	6998	100%	6998	100%	6998	100%	6998	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
16000	8,000.00	8,000.00	100%	100%	8,000.00	8,000.00	50%	50%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / EVENTOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: La población del Municipio esta informada sobre los valores, prinicipios, obras y acciones del gobierno municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Eventos realizados

LINEA BASE: 80

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL	eventos	SUMABLE	80	25	31.25%	25	100%	25	31.25%	25	31.25%
EVENTOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR	eventos	CONSTANTE	80	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
80	25.00	25.00	100%	100%	25.00	25.00	31.25%	31.25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES ENFOCADAS A LA INTEGRACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO ESTATAL PARA QUE LAS MISMAS SEAN SUSTENTO PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual de predios regularizados.

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

INTERPRETACION: Porcentaje de predios regularizados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir a incrementar el padrón catastral mediante acciones de regularización y actualización.

LINEA BASE: 1,195

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ACTUAL	PREDIO	SUMABLE	1100	275	25%	519	188.73%	275	25%	519	47.18%
PREDIOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR	PREDIO	NO SUMABLE	1195	299	25.02%	0	%	299	25.02%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1100	275.00	519.00	188.73%	188.73%	275.00	519.00	47.18%	47.18%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050301 Educación superior

PROYECTO: 020503010105 Apoyo municipal a la educación superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA TODAS LAS ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A ALUMNOS Y/O PROFESORES, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS A LA EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR, INCLUYENDO POSGRADO.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de alumnos de educación superior inscritos en programas de calidad.

FORMULA DE CALCULO: ((ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR INSCRITOS EN PROGRAMAS DE CALIDAD EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL / ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR INSCRITOS EN PROGRAMAS DE CALIDAD E EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Mejorar el nivel académico a nivel Superior

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atención de alumnos inscritos en el Programa de Estímulos al Logro Educativo.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR INSCRITOS EN PROGRAMAS DE CALIDAD EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL	ALUMNOS	SUMABLE	1500	0	%	0	%	0	%	0	%
ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR INSCRITOS EN PROGRAMAS DE CALIDAD EN EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR	ALUMNOS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1500	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

No se programó actividad en este trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA, SUBOCUPADA Y BUSCADORES ACTIVOS DE EMPLEO, FACILITÁNDOLES PRINCIPALMEN TE SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO Y MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas empleadas

FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA EMPLEADAS EN EL AÑO ACTUAL / PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA EMPLEADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: LA POBLACIÓN MUNICIPAL DESEMPLEADA CUENTA CON FERIAS DE EMPLEO PERIÓDICAS QUE OFERTAN NUEVAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEOS PRESENCIALES

LINEA BASE: 3998

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA EMPLEADAS EN EL AÑO ACTUAL	PERSONAS	SUMABLE	4000	1300	32.5%	159	12.23%	1300	32.5%	159	3.98%
PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA EMPLEADAS EN EL AÑO ANTERIOR	PERSONAS	CONSTANTE	15992	15992	100%	15992	100%	15992	100%	15992	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4000	1,300.00	159.00	12.23%	12.23%	1,300.00	159.00	3.98%	3.98%

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

La variación observada obedece a las diferentes fases derivadas de la contingencia por COVID-19, emitidas por el Gobierno Federal y por el Gobierno del estado de México.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro y pequeñas empresas.

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA APOYAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN EL AÑO ACTUAL / PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA APOYAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS MUNICIPALES CUENTAN CON PROGRAMAS DE APOYO EN EL MANEJO ADECUADO DE SUS FINANZAS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO.

LINEA BASE: 841

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA APOYAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN EL AÑO ACTUAL	EMPRESAS	SUMABLE	2000	500	25%	110	22%	500	25%	110	5.5%
PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA APOYAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN EL AÑO ANTERIOR	EMPRESAS	CONSTANTE	3364	3364	100%	3364	100%	3364	100%	3364	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2000	500.00	110.00	22%	22%	500.00	110.00	5.5%	5.5%

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

Derivado de la contingencia por Covid-19, y de que nos encontramos en diferentes etapas de semaforización, se disminuyó las solicitudes de créditos.

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 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES PARA POSICIONAR LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS ATRACTIVOS, QUE DEN COMO RESULTADO UNA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones.

FORMULA DE CALCULO: ((UNIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER TURÍSTICO EN FUNCIONES EN EL PRESENTE AÑO / UNIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER TURÍSTICO EN FUNCIONES EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: LAS UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS MUNICIPALES CUENTAN CON ESQUEMAS DE COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD QUE DINAMIZAN Y OPTIMIZAN LA OFERTA TURÍSTICA.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LAS UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS MUNICIPALES CUENTAN CON ESQUEMAS DE COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD QUE DINAMIZAN Y OPTIMIZAN LA OFERTA TURÍSTICA.

LINEA BASE: 100

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
UNIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER TURÍSTICO EN FUNCIONES EN EL PRESENTE AÑO	UNIDADES ECONOMICA	SUMABLE	300	100	33.33%	0	%	100	33.33%	0	%
UNIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER TURÍSTICO EN FUNCIONES EN EL AÑO ANTERIOR	UNIDADES ECONOMICA	CONSTANTE	400	400	100%	400	100%	400	100%	400	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
300	100.00	.00	%	%	100.00	.00	0%	0%

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

No se cumplió con la meta trimestral programada por motivos de la pandemia ocasionada por la enfermedad del COVID – 19

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 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad.

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN EL PROCESO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD EN EL AÑO ACTUAL / POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN EL PROCESO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: TASA DE VARIACION EN LA INFOMACION PARA LA CONSERVACION DEL ECOSISTEMAY LA BODIVERSIDAD

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: INFORMACION PARA LA CONSERVACION DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EN EL AÑO

LINEA BASE: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN EL PROCESO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD EN EL AÑO ACTUAL	INFORME	SUMABLE	12	0	%	6	600%	0	%	6	50%
POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN EL PROCESO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD EN EL AÑO ANTERIOR	INFORME	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
12	.00	6.00	%	%	.00	6.00	50%	50%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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: 01070101 Seguridad pública

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE DELITOS EN EL SEMESTRE ACTUAL / TOTAL DE DELITOS DEL SEMESTRE ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Conocer la variación de la incidencia delictiva en el municipio.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.

LINEA BASE: 6,349

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE DELITOS EN EL SEMESTRE ACTUAL	DELITOS	VALOR ACTUAL	6900	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE DELITOS DEL SEMESTRE ANTERIOR	DELITOS	VALOR ACTUAL	13029	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
6900	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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 OBLIGACION QUE TIENE EL SECTOR PUBLICO EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SEGURIDAD Y FRANQUEZA, DE TAL FORMA QUE SE TENGA INFORMADA DE LA CIUDADANIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS, REGLAS NORMAS Y DEMAS INFORMACION QUE SE GENERA EN EL SECTOR, EN UN MARCO DE ABIERTA PARTICIPACION SOCIAL Y ESCRUTINIO PUBLICO; ASI COMO GARANTIZAR LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS / SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS)) *100

INTERPRETACION: TODAS LAS SOLICITUDES ATENDIDAS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: TODAS LAS SOLICITUDES ATENDIDAS

LINEA BASE: 947

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	950	0	%	0	%	0	%	0	%
SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	950	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
950	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO

Validó
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

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

LINEA BASE: 2616

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS.	SUMABLE	1981	0	%	0	%	0	%	0	%
NÚMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ANTERIOR	ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS.	CONSTANTE	2616	2616	100%	2616	100%	2616	100%	2616	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1981	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD RESUELTOS EN EL AÑO ACTUAL / DEMANDAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES DE LA COMUNIDAD PRESENTADOS EN EL AÑO ANTERIOR)) *100

INTERPRETACION: Este indicador mide la tasa de variación en la eficiencia de solucion a demandas de la ciudadanía por parte del gobierno

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Registro y control de peticiones ciudadanas

LINEA BASE: 1000 registros

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD RESUELTOS EN EL AÑO ACTUAL	PETICIONES	SUMABLE	1000	0	%	0	%	0	%	0	%
DEMANDAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES DE LA COMUNIDAD PRESENTADOS EN EL AÑO ANTERIOR	PETICIONES	SUMABLE	1000	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1000	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR

Validó
SECRETARIO DE GOBIERNO MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

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)*100)

INTERPRETACION: INSTITUCIONES ACADÉMICAS BRINDAN A LOS ASESORES JURÍDICOS MUNICIPALES CAPACITACIÓN CONTINUA..

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CAPACITACIONES A LOS ASESORES JURIDICOS

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

LINEA BASE: 33

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORES JURÍDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS	ASESORES	SUMABLE	50	13	26%	13	100%	13	26%	13	26%
TOTAL DE ASESORES JURÍDICOS EN EL AYUNTAMIENTO	ASESORES	CONSTANTE	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
50	13.00	13.00	100%	100%	13.00	13.00	26%	26%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídico – administrativos aprobados.

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

INTERPRETACION: Realizar reglamentos actualizados y acordes a las necesidades sociales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboraciòn de reglamentos solicitados o sus modificaciones

LINEA BASE: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DOCUMENTOS JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS APROBADOS	REGLAMENTOS	SUMABLE	5	1	20%	2	200%	1	20%	2	40%
TOTAL DE DOCUMENTOS JURÍDICO -ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR	REGLAMENTOS	CONSTANTE	5	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
5	1.00	2.00	200%	200%	1.00	2.00	40%	40%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL REALIZADAS / ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL PROGRAMADAS)/) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE DE LA POBLACION BENEFICIADA

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE DE LA POBLACION BENEFICIADA

LINEA BASE: 844269

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL REALIZADAS	POBLACION	SUMABLE	844269	0	%	0	%	0	%	0	%
ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL PROGRAMADAS	POBLACION	SUMABLE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
844269	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EL IMPACTO AMBIENTAL ASI COMO EL EQUILIBRIO E BENEFICIO A LA POBLACION SE VERA REFLEJADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DERIVADO DE LAS ACCIONES QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE EL AÑO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRA EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE, INCLUYENDO ACCIONES COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA LA REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES GENERADOS POR FUENTES MOVILES Y FIJAS

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL REALIZADAS / ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL PROGRAMADAS)/) *100

INTERPRETACION: Porcentaje de la Poblacion Beneficiada

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Porcentaje de la Poblacion Beneficiada

LINEA BASE: 844269

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL REALIZADAS	POBLACION	SUMABLE	8444269	0	%	0	%	0	%	0	%
ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL PROGRAMADAS	POBLACION	SUMABLE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
8444269	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EL IMPACTO AMBIENTAL ASI COMO EL EQUILIBRIO E BENEFICIO A LA POBLACION SE VERA REFLEJADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DERIVADO DE LAS ACCIONES QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE EL AÑO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias

PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTES MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL / RECURSOS TRANSFERIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Transferencias realizadas a organismos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Registro y control de subsidio

LINEA BASE: $187,583,874.54

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTES MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL	RECURSO	SUMABLE	200700000	50175000	25%	37049500	73.84%	50175000	25%	37049500	18.46%
RECURSOS TRANSFERIDOS EN EL AÑO ANTERIOR	RECURSO	NO SUMABLE	187583874.6	46895968.65	25%	0	%	46895968.65	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
200700000	50,175,000.00	37,049,500.00	73.84%	73.84%	50,175,000.00	37,049,500.00	18.46%	18.46%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de 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 DESARROLADAS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: OBRAS Y ACCIONADAS DENTRO DEL PDM MUNICIPAL

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	OBRAS Y ACCIONES	SUMABLE	159	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM	OBRAS Y ACCIONES	CONSTANTE	159	159	100%	159	100%	159	100%	159	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
159	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinación intergubernamental regional

PROYECTO: 010309040101 Vinculación intergubernamental regional

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas.

FORMULA DE CALCULO: ((REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL CELEBRADAS EN EL AÑO ACTUAL / REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL CELEBRADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Reuniones con Gobierno del Estado y Municipios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se refiere a las reuniones de coordinación intergubernamental para el establecimiento de la Agenda de Trabajo Anual de carácter regional y / o metropolitano.

LINEA BASE: 3

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL CELEBRADAS EN EL AÑO ACTUAL	REUNIONES	SUMABLE	2	0	%	3	300%	0	%	3	150%
REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL CELEBRADAS EN EL AÑO ANTERIOR	REUNIONES	CONSTANTE	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2	.00	3.00	%	%	.00	3.00	150%	150%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA

Validó
SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en la actualización de los sistemas de información estadística y geográfica.

FORMULA DE CALCULO: ((SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA ACTUALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA ACTUALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1 *100

INTERPRETACION: Da cuenta de la variación en la existencia de un sistema de información estadística y geográfica

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Creación de la base del Sistema de Información Geográfica de Naucalpan

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA ACTUALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL	SISTEMA	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA ACTUALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR	SISTEMA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO

Validó
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA CELEBRAR CON EL SINDICATO EN TIEMPO Y FORMA, LOS CONVENIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS; CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((GASTO CORRIENTE EJERCIDO / GASTO CORRIENTE PROGRAMADO)*100)

INTERPRETACION: Implementar Controles Administrativos que generen un adeucado Ejercicio de los Recursos Públicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Adquisiciones y Servicios

LINEA BASE: 2245833989.74

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GASTO CORRIENTE EJERCIDO	PESOS	SUMABLE	2961048427.15	620000000	20.94%	775597599.07	125.10%	620000000	20.94%	775597599.07	26.19%
GASTO CORRIENTE PROGRAMADO	PESOS	SUMABLE	2961048427.15	620000000	20.94%	0	%	620000000	20.94%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2961048427.15	620,000,000.00	775,597,599.07	125.10%	125.10%	620,000,000.00	775,597,599.07	26.19%	26.19%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

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

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto a la población juvenil beneficiaria

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la cantidad de población juvenil beneficiada por programas o acciones.

LINEA BASE: 600

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	POBLACIÓN	SUMABLE	700	100	14.29%	9	9%	100	14.29%	9	1.29%
POBLACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO	POBLACIÓN	CONSTANTE	700	700	100%	700	100%	700	100%	700	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
700	100.00	9.00	9%	9%	100.00	9.00	1.29%	1.29%

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

Desde el mes de marzo del año 2020, los diversos órdenes de gobierno han emitido para prevenir la propagación del COVID-19, entre las que están la suspensión de clases presenciales y la congregación de perso cual ha dificultado, el desarrollo las acciones que realiza la Secretaría de Desarrollo Social.

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 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL CONTRERAS COLIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO: 010502010201 Capacitación y profesionalización hacendaria

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos capacitados.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cursos de capacitación para servidores públicos del Ayuntamiento

LINEA BASE: 2965

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN EL AÑO ACTUAL	PERSONAS	SUMABLE	3000	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR	PERSONAS	CONSTANTE	2965	2965	100%	2965	100%	2965	100%	2965	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
3000	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Personas atendidas en materia de protección civil

LINEA BASE: 23234

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ACTUAL	PERSONAS	SUMABLE	22260	0	%	1401	********	0	%	1401	6.29%
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ANTERIOR	PERSONAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
22260	.00	1,401.00	%	%	.00	1,401.00	6.29%	6.29%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097

Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

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

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES PREVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.CONFLICTO DE INTERESES, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTOS DE CORRUPCIÓN CON RESOLUCIÓN / TOTAL DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución con respecto del total de los posibles actos de corrupción registrados.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta accion se pretende conocer el número actos de corrupción con resolución emitida y el total de posibles actos de corrupción, conocer la cantidad de actos de corrupción denunciados

LINEA BASE: 610

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	ACTOS	SUMABLE	700	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN	ACTOS	CONSTANTE	700	700	100%	700	100%	700	100%	700	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
700	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA

Validó
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social

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 AÑ ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Conocer el numero de solicitudes y/o demandas solicitadas por la poblacion naucalpense en el modulo de gestion itinerante

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se recopilaran las solicitudes dirigidas a la Presidenta Municipal en eventos y giras, de los ciudadanos naucalpenses donde se les canalizara a las unidades administrativas competentes para que den atencion a la peticion ciudadana

LINEA BASE: 544

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	SOLICITUDES	SUMABLE	400	100	25%	100	100%	100	25%	100	25%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ANTERIOR	SOLICITUDES	CONSTANTE	2167	2167	100%	2167	100%	2167	100%	2167	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
400	100.00	100.00	100%	100%	100.00	100.00	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% 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 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER GONZÁLEZ MADRID

Validó
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU PROPIA SUPERACIÓN, PROMOVIENDO EN LA SOCIEDAD EL RESPETO A LA DIGNIDAD Y SU INTEGRACIÓN AL DESARROLLO.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL / TOTAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A NIVEL MUNICIPAL)*100)

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

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

LINEA BASE: 690

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	POBLACIÓN BENEFICIADA CON APOYOS	SUMABLE	492	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A NIVEL MUNICIPAL	TOTAL DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CONSTANTE	30458	30458	100%	30458	100%	30458	100%	30458	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
492	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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 PROYECTOS CUYAS ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA CONCURRENCIA DE LOS RECURSOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SE ORIENTAN A LA MEJORA DE LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE LOS MUNICIPIOS Y LOS GRUPOS SOCIALES QUE EN ELLOS HABITAN, EN ESPECIAL A LOS DE MAYOR VULNERABILIDAD, Y QUE TENGAN COMO PROPÓSITO ASEGURAR LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control 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: ((PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO ACTUAL / PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto a la conformación de grupos sociales.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Confromar grupos sociales, con el objetivo de poder asesorarlos en la participación de proyectos productivos.

LINEA BASE: 18

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	PROYECTOS	SUMABLE	18	0	%	0	%	0	%	0	%
PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO ANTERIOR	PROYECTOS	CONSTANTE	18	18	100%	18	100%	18	100%	18	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
18	.00	.00	%	%	.00	.00	0%	0%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DE LAS FUNCIONES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN Y CALIFICACIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO ACTUAL / POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DE LAS FUNCIONES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN Y CALIFICACIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Se ayuda a tratar de redimir los conflictos entre las partes vecinales mediante la mediacón y la calificación en conflicto.

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Población atendida en los conflictos vecinales y atender a infractores detenidos

LINEA BASE: 21642 Personas se atendieron en el año 2020

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DE LAS FUNCIONES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN Y CALIFICACIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO ACTUAL	PERSONAS ATENDIDAS	SUMABLE	19600	4900	25%	3219	65.69%	4900	25%	3219	16.42%
POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DE LAS FUNCIONES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN Y CALIFICACIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO ANTERIOR	PERSONAS ATENDIDAS	CONSTANTE	21642	21642	100%	21642	100%	21642	100%	21642	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
19600	4,900.00	3,219.00	65.69%	65.69%	4,900.00	3,219.00	16.42%	16.42%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO

Validó
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Personas atendidas en materia de protección civil

LINEA BASE: 23234

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ACTUAL	PERSONAS	SUMABLE	22260	5565	25%	1401	25.18%	5565	25%	1401	6.29%
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AÑO ANTERIOR	PERSONAS	CONSTANTE	23234	23234	100%	23234	100%	23234	100%	23234	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
22260	5,565.00	1,401.00	25.18%	25.18%	5,565.00	1,401.00	6.29%	6.29%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((SESIONES DE PLANEACIÓN PARA LA POLÍTICA TERRITORIAL MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ACTUAL / SESIONES DE PLANEACIÓN PARA LA POLÍTICA TERRITORIAL MUNICIPAL EFECTUADAS EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: La planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los ciudadanos dan seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial

LINEA BASE: 5

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SESIONES DE PLANEACIÓN PARA LA POLÍTICA TERRITORIAL MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ACTUAL	SESIONES	SUMABLE	10	3	30%	2	66.67%	3	30%	2	20%
SESIONES DE PLANEACIÓN PARA LA POLÍTICA TERRITORIAL MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ANTERIOR	SESIONES	CONSTANTE	5	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
10	3.00	2.00	66.67%	66.67%	3.00	2.00	20%	20%

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

El virus COVID-19 se ha convertido en una pandemia, obligando a personas de todo el mundo a permanecer confinadas en su casa. El alto grado de propagación ha obligado a muchos países a declarar cuarentenas, entre ellos México, con la finalidad de poder disminuir el brote de contagios, en el Estado de México fue establecido el semaforo rojo como medida preventiva, el cual estuvo vigente durante parte del primer trime limitando las labores de la administración pública a las actividades más esenciales para mantener los servicios básicos, en consecuencia algunas unidades administrativas pertenecientes a esta dependencia no p servicios al publico, lo que redujo considerablemente la producción laboral de esta institución, viendose reflejado en las metas correspondientes al primer trimestre de esta Secretaría.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA

Validó
SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL / RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Aumento o disminución anualmente de los recursos propios municipales

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

LINEA BASE: $3,111,457,512.29

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	INGRESOS	SUMABLE	1346730378.77	336682594.69	25.00%	754567847.96	224.12%	336682594.69	25.00%	754567847.96	56.03%
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ANTERIOR	INGRESOS	NO SUMABLE	3111457512.28	777864378.07	25%	0	%	777864378.07	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1346730378.77	336,682,594.69	754,567,847.96	224.12%	224.12%	336,682,594.69	754,567,847.96	56.03%	56.03%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Próposito

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA / TOTAL DE TRÁMITES MUNICIPALES POR SUBIR A LA WEB)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actividades que permitan la optimización de recursos municipales y la simplificación administrativa

LINEA BASE: 20

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA	TRÁMITES	SUMABLE	20	7	35%	7	100%	7	35%	7	35%
TOTAL DE TRÁMITES MUNICIPALES POR SUBIR A LA WEB	TRÁMITES	SUMABLE	20	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
20	7.00	7.00	100%	100%	7.00	7.00	35%	35%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALEJANDRO CRUZ DIAZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas.

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)) *100

INTERPRETACION: LA CIUDADANIA SE INTERESA EN SER PARTICIPE EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIOÓN A LA SALUD

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: JORNADAS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES EN SALUD

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	PLATICAS	SUMABLE	150	0	%	3	300%	0	%	3	2%
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS	PLATICAS	CONSTANTE	150	150	100%	150	100%	150	100%	150	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
150	0	3	%	%	0	3	2%	2%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A PACIENTES, ATENCIÓN MÉDICA O DE DIAGNÓSTICO CON FINES MÉDICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD DE LAS PERSONAS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas médicas de primer nivel otorgadas.

FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS / CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMER NIVEL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: LA POBLACIÓN REQUIERE DE LA PRESTACIÓN DE CONSULTA MÉDICA DE PRIMER NIVEL.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONSULTA MÉDICA DE ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL OTORGADA

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS	CONSULTAS	SUMABLE	19300	4824.99	25.00%	0	%	4824.99	25.00%	0	%
CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMER NIVEL PROGRAMADAS	CONSULTAS	CONSTANTE	19300	19300	100%	19300	100%	19300	100%	19300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
19300	4824.99	0	%	%	4824.99	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitar a hombres y mujeres en perspectva de género

LINEA BASE: 2000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	PERSONAS	SUMABLE	2000	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO	PERSONAS	CONSTANTE	844219	844219	100%	844219	100%	844219	100%	844219	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2000	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

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

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES PREVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.CONFLICTO DE INTERESES, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

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

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de 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: Con esta actividad se pretende conocer la cantidad de Campañas de concientización para promover la cero corrupción y tolerancia a los servidores públicos con la finalidad de crear conciencia en ellos

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	SUMABLE	6	0	%	0	%	0	%	0	%
CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	CAMPAÑA	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
6	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO EN MATERIA POLICIAL, MINISTERIAL, PERICIAL Y EN GENERAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos policiacos capacitados.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE POLICÍAS CAPACITADOS / TOTAL DE ELEMENTOS POLICIACOS EN EL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de capacitación de las fuerzas policiales.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de capacitación entre los elementos de la DGSCYTM para disuadir la comisión de delitos.

LINEA BASE: 2,155

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE POLICÍAS CAPACITADOS	ELEMENTOS	SUMABLE	1562	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ELEMENTOS POLICIACOS EN EL MUNICIPIO	ELEMENTOS	CONSTANTE	2364	2364	100%	2364	100%	2364	100%	2364	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1562	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal que acredita los exámenes de control de confianza.

FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAL QUE ACREDITA EL EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA / PERSONAL CONVOCADO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de elementos acreditados en la aplicación de los exámenes de control de confianza.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la acreditación del personal en la aplicación de los exámenes de control de confianza.

LINEA BASE: 473

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAL QUE ACREDITA EL EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA	PERSONA	SUMABLE	618	0	%	0	%	0	%	0	%
PERSONAL CONVOCADO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	PERSONA	SUMABLE	618	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
618	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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 OBLIGACION QUE TIENE EL SECTOR PUBLICO EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SEGURIDAD Y FRANQUEZA, DE TAL FORMA QUE SE TENGA INFORMADA DE LA CIUDADANIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS, REGLAS NORMAS Y DEMAS INFORMACION QUE SE GENERA EN EL SECTOR, EN UN MARCO DE ABIERTA PARTICIPACION SOCIAL Y ESCRUTINIO PUBLICO; ASI COMO GARANTIZAR LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos de revisión resueltos.

FORMULA DE CALCULO: ((RECURSOS DE REVISIÓN RESUELTOS / RECURSOS DE REVISIÓN PRESENTADOS)) *100

INTERPRETACION: RECURSOS DE REVISION ATENDIDOS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: RECURSOS DE REVISION

LINEA BASE: 127

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECURSOS DE REVISIÓN RESUELTOS	RECURSOS DE REVISION	SUMABLE	150	37	24.67%	1	2.70%	37	24.67%	1	.67%
RECURSOS DE REVISIÓN PRESENTADOS	RECURSOS DE REVISION	SUMABLE	150	37	24.67%	0	%	37	24.67%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
150	37	1	2.70%	2.70%	37	1	.67%	.67%

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

LOS TIEMPOS SE VEN AFECTADOS POR LOS TERMINOS LEGALES EN RECURSOS DE REVISION

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana.

FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS OTORGADOS PARA EFECTUAR CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA / APOYOS GESTIONADOS PARA EFECTUAR CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA)) *100

INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en las facilidades que se otorga a la ciudadanía para la realización o participación de los consursos temáticos que brinda la Administración

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Gestión realizada de la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana

LINEA BASE: 10 eventos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS OTORGADOS PARA EFECTUAR CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	APOYO	SUMABLE	10	0	%	0	%	0	%	0	%
APOYOS GESTIONADOS PARA EFECTUAR CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	APOYO	SUMABLE	10	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
10	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.

FORMULA DE CALCULO: ((CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS / TOTAL DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS REGISTRADOS)) *100

INTERPRETACION: Se trata de ayudar a la poblaciòn a resolver sus conflictos de la menor manera posible

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: convenios celebrados a parti de la sesiòn de mediaciòn, conciliaciòn y/o justicia restaurativa

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 200 personas

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DIRIMIDAS	CONVENIOS	SUMABLE	240	60	25%	24	40%	60	25%	24	10%
TOTAL DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS REGISTRADOS	CONVENIOS	CONSTANTE	240	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
240	60	24	40%	40%	60	24	10%	10%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.

FORMULA DE CALCULO: ((VIVIENDAS IDENTIFICADAS EN CONDICIÓN DE ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR / TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Asentamientos humanos irregulares identificados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la identificación de asentamientos humanos irregulares.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VIVIENDAS IDENTIFICADAS EN CONDICIÓN DE ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR	VIVIENDAS	SUMABLE	300	40	13.33%	30	75%	40	13.33%	30	10%
TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	VIVIENDAS	CONSTANTE	118	118	100%	118	100%	118	100%	118	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
300	40	30	75%	75%	40	30	10%	10%

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

El virus COVID-19 se ha convertido en una pandemia, obligando a personas de todo el mundo a permanecer confinadas en su casa. El alto grado de propagación ha obligado a muchos países a declarar cuarentenas, ellos México, con la finalidad de poder disminuir el brote de contagios, en el Estado de México fue establecido el semaforo rojo como medida preventiva, el cual estuvo vigente durante parte del primer trimestre, li las labores de la administración pública a las actividades más esenciales para mantener los servicios básicos, en consecuencia algunas unidades administrativas pertenecientes a esta dependencia no prestaron s al publico, lo que redujo considerablemente la producción laboral de esta institución, viendose reflejado en las metas correspondientes al primer trimestre de esta Secretaría.

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 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA

Validó
SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de seguimiento a fabricas con condicionantes establecidas en las autorizaciones de estudios de impacto ambiental.

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS A LAS CONDICIONANTES DE IMPACTO AMBIENTAL A FÁBRICAS / ACCIONES DE SEGUIMIENTO A CONDICIONANTES DE IMPACTO AMBIENTAL A FÁBRICAS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LA AUTORIZACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL A FACTORIAS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LA AUTORIZACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL A FACTORIAS

LINEA BASE: REGULACION DE LAS UNIDADES ECONOMICAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS A LAS CONDICIONANTES DE IMPACTO AMBIENTAL A FÁBRICAS	ESTUDIO	SUMABLE	2240	1350	60.27%	560	41.48%	1350	60.27%	560	25%
ACCIONES DE SEGUIMIENTO A CONDICIONANTES DE IMPACTO AMBIENTAL A FÁBRICAS PROGRAMADOS	ESTUDIO	CONSTANTE	2800	2800	100%	2800	100%	2800	100%	2800	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2240	1350	560	41.48%	41.48%	1350	560	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas 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: Mide el porcentaje de auditorias realizadas a las obligaciones de los servidores públicos respecto de las auditorias a las obligaciones de los servidores públicos programadas para el ejercicio fiscal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer la cantidad de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos consideramdo realizar las mismas que fueron programadas, en su caso, determinando responsabilidades administrativas a los servidores públicos responsables.

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	AUDITORIAS	SUMABLE	14	0	%	0	%	0	%	0	%
AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS	AUDITORIAS	CONSTANTE	14	14	100%	14	100%	14	100%	14	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
14	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA

Validó
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de quejas vecinales atendidas.

FORMULA DE CALCULO: ((QUEJAS VECINALES ATENDIDAS / QUEJAS VECINALES RECIBIDAS)) *100

INTERPRETACION: Se ayuda a tratar de redimir los conflictos entre las partes vecinales mediante la mediaciòn de las partes en conflicto.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se atiende a las personas para redimir sus conflictos vecinales

LINEA BASE: 4000 Personas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
QUEJAS VECINALES ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS	SUMABLE	3600	900	25%	406	45.11%	900	25%	406	11.28%
QUEJAS VECINALES RECIBIDAS	PERSONAS ATENDIDAS	CONSTANTE	3600	3600	100%	3600	100%	3600	100%	3600	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
3600	900	406	45.11%	45.11%	900	406	11.28%	11.28%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.

FORMULA DE CALCULO: ((GESTIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS RESUELTA A FAVOR / GESTIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS TRAMITADA)) *100

INTERPRETACION: Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos.

LINEA BASE: 171

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GESTIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS RESUELTA A FAVOR	GESTIONES	SUMABLE	500	100	20%	74	74%	100	20%	74	14.8%
GESTIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS TRAMITADA	GESTIONES	CONSTANTE	67	67	100%	67	100%	67	100%	67	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
500	100	74	74%	74%	100	74	14.8%	14.8%

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

El virus COVID-19 se ha convertido en una pandemia, obligando a personas de todo el mundo a permanecer confinadas en su casa. El alto grado de propagación ha obligado a muchos países a declarar cuarentenas, ellos México, con la finalidad de poder disminuir el brote de contagios, en el Estado de México fue establecido el semaforo rojo como medida preventiva, el cual estuvo vigente durante parte del primer trimestre, li las labores de la administración pública a las actividades más esenciales para mantener los servicios básicos, en consecuencia algunas unidades administrativas pertenecientes a esta dependencia no prestaron s al publico, lo que redujo considerablemente la producción laboral de esta institución, viendose reflejado en las metas correspondientes al primer trimestre de esta Secretaría.

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 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA

Validó
SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias

PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gasto vía transferencias.

FORMULA DE CALCULO: ((PARTICIPACIÓN MENSUAL DESTINADA A ENTES MUNICIPALES / TOTAL DE EGRESOS MENSUALES)) *100

INTERPRETACION: Subsidio a organismo descentralizados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Registro y control de subsidio

LINEA BASE: $204,013,812.4

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PARTICIPACIÓN MENSUAL DESTINADA A ENTES MUNICIPALES	RECURSO	SUMABLE	200700000	50175000	25%	37049500	73.84%	50175000	25%	37049500	18.46%
TOTAL DE EGRESOS MENSUALES	EGRESO	SUMABLE	4546176477.1	1136544119.3	25%	0	%	1136544119.3	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
200700000	50175000	37049500	73.84%	73.84%	50175000	37049500	18.46%	18.46%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO: ((INSTALACIÓN REALIZADA DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO / TOTAL DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMADAS A INSTALAR)) *100

INTERPRETACION: Indica el procentaje de instalación de luminarias ahorradras

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestral el porcentaje de instalacion de luminarias el ejercicio

LINEA BASE: 6500

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INSTALACIÓN REALIZADA DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIAS	CONSTANTE	16000	16000	100%	16000	100%	16000	100%	16000	100%
TOTAL DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMADAS A INSTALAR	LUMINARIAS	CONSTANTE	16000	16000	100%	16000	100%	16000	100%	16000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
16000	16000	16000	100%	100%	16000	16000	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((FAENAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADAS / FAENAS PROGRAMADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS)) *100

INTERPRETACION: Indica el número de faenas realizadas con relación a las programadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica el numero de faenas realizadas en el ejercicio actual

LINEA BASE: 200

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FAENAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADAS	FAENA	SUMABLE	200	50	25%	50	100%	50	25%	50	25%
FAENAS PROGRAMADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	FAENA	CONSTANTE	200	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
200	50	50	100%	100%	50	50	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Población y su evolución sociodemográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A PRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS MUNICIPALES, COADYUVANDO ASÍ A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS BELLAS ARTES EN LA POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS / EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales. Así como contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de actividades y eventos como herramientas de aprendizaje para la comunidad educativa.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cubrir el número de eventos culturales y artísticos que se programan en el año.

LINEA BASE: 102

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	EVENTOS	SUMABLE	176	14	7.95%	22	157.14%	14	7.95%	22	12.5%
EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS	EVENTOS	CONSTANTE	176	176	100%	176	100%	176	100%	176	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
176	14	22	157.14%	157.14%	14	22	12.5%	12.5%

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

Se realizaron 26 eventos culturales por lo que se incremento la meta programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL SEMESTRE ACTUAL / REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL SEMESTRE ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Conocer la taza de variaciòn de los faltantes

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar el registro de los bienes patrimoniales

LINEA BASE: 1 registro

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL SEMESTRE ACTUAL	REGISTRO DE BIENES	VALOR ACTUAL	30905	0	%	0	%	0	%	0	%
REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL SEMESTRE ANTERIOR	REGISTRO DE BIENES	VALOR ANTERIOR	61810	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
30905	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONSOLIDEN EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MATERIA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS / NÚMERO DE ASESORÍAS REGISTRADAS)) *100

INTERPRETACION: Asesorar juridicamente a toda persona que considere le hayan sido violados sus Derechos Humanos y orientarles respecto de la situaciòn que expone.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Nùmero de asesorias brindadas en materia de Derechos Humanos

LINEA BASE: 550 Asesorias

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS	ASESORIAS	SUMABLE	600	120	20%	122	101.67%	120	20%	122	20.33%
NÚMERO DE ASESORÍAS REGISTRADAS	ASESORIAS	CONSTANTE	600	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
600	120	122	101.67%	101.67%	120	122	20.33%	20.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO: 010502010201 Capacitación y profesionalización hacendaria

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de capacitación a servidores públicos municipales realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS DE CAPACITACIONES REALIZADOS / EVENTOS DE CAPACITACIONES PROGRAMADOS)*) 100

INTERPRETACION: Capacitacion a los servidores públicos realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cursos de capacitación para servidores públicos del Ayuntamiento

LINEA BASE: 90

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS DE CAPACITACIONES REALIZADOS	CURSOS	SUMABLE	90	0	%	0	%	0	%	0	%
EVENTOS DE CAPACITACIONES PROGRAMADOS	CURSOS	SUMABLE	90	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
90	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010203 Guarniciones y banquetas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LAS COMUNIDADES E INCREMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ALTO RIESGO PARA LOS PEATONES; ASÍ MISMO REDUCIR EL REZAGO EXISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas rehabilitadas.

FORMULA DE CALCULO: ((GUARNICIONES Y BANQUETAS REHABILITADAS / GUARNICIONES Y BANQUETAS PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Avance porcentual de la obras programados contra lo ejecutado

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Banquetas y guarniciones ejecutadas

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GUARNICIONES Y BANQUETAS REHABILITADAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
GUARNICIONES Y BANQUETAS PROGRAMADAS	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTANTE	11	11	100%	11	100%	11	100%	11	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones 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)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos efectivamente realizadas respecto de las campañas programadas, para su difusión entre los servidores públicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer la cantidad de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos efectivamente realizadas respecto de las campañas programadas para contar con servidores públicos informados sobre sus obligaciones laborales

LINEA BASE: 2

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS	CAMPAÑA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA

Validó
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS TRASLADADOS AL TIRADERO MUNICIPAL / KILOGRAMOS ESTIMADOS A TRASLADAR AL TIRADERO MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Representa el numero de kilogramos que son trasladas al relleno sanitario

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el numero de kilogramos de RSU ingresados al relleno sanitario

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

LINEA BASE: 300000000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
KILOGRAMOS DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS TRASLADADOS AL TIRADERO MUNICIPAL	KILOGRAMOS	CONSTANTE	312000000	312000000	100%	312000000	100%	312000000	100%	312000000	100%
KILOGRAMOS ESTIMADOS A TRASLADAR AL TIRADERO MUNICIPAL	KILOGRAMOS	CONSTANTE	312000000	312000000	100%	312000000	100%	312000000	100%	312000000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
312000000	312000000	312000000	100%	100%	312000000	312000000	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos.

FORMULA DE CALCULO: ((ESPACIOS PÚBLICOS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE LIMPIA A TRAVÉS DE BARRIDOS / ESPACIOS PÚBLICOS QUE REQUIEREN EL SERVICIO DE LIMPIA A TRAVÉS DE BARRIDOS)) *100

INTERPRETACION: Indica el número de espacios públicos con servicio de limpia

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica el numero de espacios publicos que cuentan con el servicio de limpia

LINEA BASE: 764

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESPACIOS PÚBLICOS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE LIMPIA A TRAVÉS DE BARRIDOS	ESPACIOS PUBLICOS	CONSTANTE	764	764	100%	764	100%	764	100%	764	100%
ESPACIOS PÚBLICOS QUE REQUIEREN EL SERVICIO DE LIMPIA A TRAVÉS DE BARRIDOS	ESPACIOS PUBLICOS	CONSTANTE	764	764	100%	764	100%	764	100%	764	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
764	764	764	100%	100%	764	764	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((FACTORES DE RIESGO ACTUALIZADOS / TOTAL DE FACTORES DE RIESGO)) *100

INTERPRETACION: Indica los factores de riesgo actualizados en el Municipio.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualizar los Factores de riesgo presentes en el Municipio, dentro del Atlas de Riesgo correspondiente

LINEA BASE: 639

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FACTORES DE RIESGO ACTUALIZADOS	FACTORES DE RIESGO	SUMABLE	350	87	24.86%	112	128.74%	87	24.86%	112	32%
TOTAL DE FACTORES DE RIESGO	FACTORES DE RIESGO	CONSTANTE	350	350	100%	350	100%	350	100%	350	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
350	87	112	128.74%	128.74%	87	112	32%	32%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DE CALCULO: ((RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA / RESULTADOS ESPERADOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA)) *100

INTERPRETACION: Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se logra el 100% de los planes y programas de acción gubernamnetal divulgados

LINEA BASE: 6

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA	CONFERENCIAS	SUMABLE	6	1	16.67%	1	100%	1	16.67%	1	16.67%
RESULTADOS ESPERADOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA	CONFERENCIAS	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
6	1	1	100%	100%	1	1	16.67%	16.67%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE ASISTENTES EN LAS ACCIONES Y EVENTOS DE PREVENCIÓN / TOTAL DE EVENTOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN))

INTERPRETACION: Conocer el promedio de personas que participan en acciones y eventos de prevención del delito.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la participoación de personas en eventos y acciones de prevención del delito.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

LINEA BASE: 18,427

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE ASISTENTES EN LAS ACCIONES Y EVENTOS DE PREVENCIÓN	ASISTENTES	SUMABLE	69520	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE EVENTOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN	EVENTOS Y ACCIONES	SUMABLE	4928	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
69520	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SED / TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS EN MATERIA DEL SED)*100)

INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual de asesorias brindadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Asesorias en materia de indicadores y Pbrms

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	ASESORIAS	SUMABLE	250	65	26%	60	92.31%	65	26%	60	24%
TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS EN MATERIA DEL SED	ASESORIAS	SUMABLE	250	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
250	65	60	92.31%	92.31%	65	60	24%	24%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FORMULA DE CALCULO: ((RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL / RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Variación Trimestral de los Ingresos Propios municipales

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

LINEA BASE: 739,873,116.00

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	INGRESO	SUMABLE	336682594.69	336649334.	99.99%	754567848	224.14%	336649334.5	99.99%	754567848	224.12%
RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	INGRESO	NO SUMABLE	739873116	739873116	100%	7398733116	********	739873116	100%	7398733116	1000.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
336682594.7	336649334.49	754567847.96	224.14%	224.14%	336649334.49	754567847.96	224.12%	224.12%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil.

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN CAPACITADA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Indica la población capacitada en matria de protección civil

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Lograr capacitar al mayor numero de personas en materia de protección civil

LINEA BASE: 3333

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN CAPACITADA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	POBLACION	SUMABLE	2780	695	25%	36	5.18%	695	25%	36	1.29%
TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL	POBLACION	CONSTANTE	2780	2780	100%	2780	100%	2780	100%	2780	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2780	695	36	5.18%	5.18%	695	36	1.29%	1.29%

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

Hago de su conocimiento que, en cumplimiento de las atribuciones propias del Departamento de Capacitación y Adiestramiento de la Coordinación Municipal de Protección Civil, hago de su conocimiento que conf
a los lineamientos emitidos por la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de México, en apego a su "Plan de Regreso Seguro" en el cual hace referencia de las actividades de ejercicio permitido, en el cual no p
las actividades de capacitación poblacional, siendo posibles hasta la declaratoria de semáforo verde, o riesgo poblacional mínimo, motivo por el cual el alcance del departamento a sus metas establecidas se verán
a la declaratoria anterior citada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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 PROYECTOS CUYAS ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA CONCURRENCIA DE LOS RECURSOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SE ORIENTAN A LA MEJORA DE LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE LOS MUNICIPIOS Y LOS GRUPOS SOCIALES QUE EN ELLOS HABITAN, EN ESPECIAL A LOS DE MAYOR VULNERABILIDAD, Y QUE TENGAN COMO PROPÓSITO ASEGURAR LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTIÓN REALIZADAS / CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto a la realización de proyectos productivos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Conformar grupos sociales, con el objetivo de poder asesorarlos en la participación de proyectos productivos mediante la elaboración de un proyecto.

LINEA BASE: 100

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTIÓN REALIZADAS	CAPACIATACIONES	SUMABLE	30	10	33.33%	7	70%	10	33.33%	7	23.33%
CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS	CAPACIATACIONES	SUMABLE	30	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
30	10	7	70%	70%	10	7	23.33%	23.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación sobre e- gobierno impartidos.

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

INTERPRETACION: Mide el Número de Cursos Impartidos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Número de Capacitaciones Impartidas a Servidores Públicos

LINEA BASE: 4

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	1	1	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALEJANDRO CRUZ DIAZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DE CALCULO: ((PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL DIVULGADOS / TOTAL DE PLANES DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL QUE MANEJA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se logra el 100% de los planes y programas de acción gubernamental divulgados

LINEA BASE: 50

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL DIVULGADOS	PUBLICACIÓN	SUMABLE	50	12	24%	12	100%	12	24%	12	24%
TOTAL DE PLANES DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL QUE MANEJA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PUBLICACIÓN	CONSTANTE	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
50	12	12	100%	100%	12	12	24%	24%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LA EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES AREAS DONDE SE EJECUTARA EL PROGRAMA.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PAE	DOCUMENTO	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR	DOCUMENTO	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población.

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS TÉCNICOS REALIZADOS PARA EL FOMENTO DE FIGURAS ASOCIATIVAS EN LA POBLACIÓN / CURSOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PARA EL FOMENTO DE FIGURAS ASOCIATIVAS EN LA POBLACIÓN)) *100

INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en la gestión para la impartición de cursos dirigidos a la formación en el trabajo para la ciudadanía

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Vincular a la ciudadanía mediante la capacitación en diferentes artes, oficios y técnicas que favorezcan el desarrollo de bienestar social en las diferentes comunidades del municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

LINEA BASE: 20 talleres productivos

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS TÉCNICOS REALIZADOS PARA EL FOMENTO DE FIGURAS ASOCIATIVAS EN LA POBLACIÓN	CURSOS	SUMABLE	10	0	%	0	%	0	%	0	%
CURSOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PARA EL FOMENTO DE FIGURAS ASOCIATIVAS EN LA POBLACIÓN	CURSOS	SUMABLE	10	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
10	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES PARA POSICIONAR LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS ATRACTIVOS, QUE DEN COMO RESULTADO UNA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programas de carácter divulgatorio implementados.

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS DE CARÁCTER DIVULGATORIO IMPLEMENTADOS / PROGRAMAS DIVULGATORIO DISEÑADOS)) *100

INTERPRETACION: 1. PROGRAMAS DE APOYO ECONÓMICO PARA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN TURÍSTICA OTORGADOS.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LAS UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS MUNICIPALES CUENTAN CON ESQUEMAS DE COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD QUE DINAMIZAN Y OPTIMIZAN LA OFERTA TURÍSTICA.

LINEA BASE: 2

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMAS DE CARÁCTER DIVULGATORIO IMPLEMENTADOS	PROGRAMA	SUMABLE	4	1	25%	0	%	1	25%	0	%
PROGRAMAS DIVULGATORIO DISEÑADOS	PROGRAMA	CONSTANTE	8	8	100%	8	100%	8	100%	8	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	0	%	%	1	0	%	%

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

No se cumplió con la meta trimestral programada por motivos de la pandemia ocasionada por la enfermedad del COVID – 19

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plazas cívicas y jardines rehabilitados.

FORMULA DE CALCULO: ((PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITADOS / REHABILITACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Avance porcentual de la obras programados contra lo ejecutado

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ejecución de obras de plazas civicas y jardines

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITADOS	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES	SUMABLE	7	0	%	0	%	0	%	0	%
REHABILITACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES PROGRAMADAS	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
7	0	0	%	%	0	0	%	%

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

El virus COVID-19 se ha convertido en una pandemia, obligando a personas de todo el mundo a permanecer confinadas en su casa. El alto grado de propagación ha obligado a muchos países a declarar cuarentenas, ellos México, con la finalidad de poder disminuir el brote de contagios, en el Estado de México fue establecido el semaforo rojo como medida preventiva, el cual estuvo vigente durante parte del primer trimestre, li las labores de la administración pública a las actividades más esenciales para mantener los servicios básicos, en consecuencia algunas unidades administrativas pertenecientes a esta dependencia no prestaron s al publico, lo que redujo considerablemente la producción laboral de esta institución, viendose reflejado en las metas correspondientes al primer trimestre de esta Secretaría.

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 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA

Validó
SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO REALIZADAS / CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de las capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano respecto de las capacitaciones programadas con la finalidad de capacitar a todos los servidores públicos para el mejor desempeño de sus labores

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer la cantidad de capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público efectivamente realizadas en el año contra las capacitaciones programadas, para los servidores públicos con la finalidad de mejorar su desempeño laboral

LINEA BASE: 3

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO PROGRAMADAS	CAPACITACIÓN	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA

Validó
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES IMPLEMENTADAS / TOTAL DE MEDIDAS PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR)) *100

INTERPRETACION: Indica las acciones implementadas para la prevención de accidentes en el Municipio

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medidas de Prevención de Accidentes implementadas

LINEA BASE: 8744

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES IMPLEMENTADAS	MEDIDAS DE PREVENCION	SUMABLE	10422	2605	25.00%	2207	84.72%	2605	25.00%	2207	21.18%
TOTAL DE MEDIDAS PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR	MEDIDAS DE PREVENCION	CONSTANTE	10422	10422	100%	10422	100%	10422	100%	10422	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
10422	2605	2207	84.72%	84.72%	2605	2207	21.18%	21.18%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de 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)*100)

INTERPRETACION: INDICADORES A REALIZAR POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO OCUPADO POR LA ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Seguimiento y evaluación de las metas sustantivas relevantes y ejercicio presupuestal

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	MATRICES	CONSTANTE	46	46	100%	46	100%	46	100%	46	100%
MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS APROBADAS	MATRICES	CONSTANTE	46	46	100%	46	100%	46	100%	46	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
46	46	46	100%	100%	46	46	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de reforestación realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN REALIZADAS / CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACION REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACION REALIZADAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

LINEA BASE: RESTAURACION DE AREAS NATRALES PROTEGIDAS

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	SUMABLE	6	2	33.33%	2	100%	2	33.33%	2	33.33%
CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN PROGRAMADAS	CAMPAÑA	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
6	2	2	100%	100%	2	2	33.33%	33.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios rehabilitados.

FORMULA DE CALCULO: ((ESPACIOS REHABILITADOS / ESPACIOS CONCERTADOS)) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto la elaboración de programas de rehabilitación realizados.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la cantidad de acciones de concertación y rehabilitación espacios con la participación de jóvenes naucalpenses.

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESPACIOS REHABILITADOS	ESPACIOS	SUMABLE	15	0	%	0	%	0	%	0	%
ESPACIOS CONCERTADOS	ESPACIOS	CONSTANTE	15	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
15	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS A REALIZAR)) *100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de acciones preventivas realizadas por la corporación.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito por parte de la DGSCYTM.

LINEA BASE: 1,110

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN REALIZADAS	ACCIONES	SUMABLE	4928	1232	25%	989	80.28%	1232	25%	989	20.07%
TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS A REALIZAR	ACCIONES	SUMABLE	4928	1232	25%	1232	100%	1232	25%	1232	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4928	1232	989	80.28%	80.28%	1232	989	20.07%	20.07%

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

DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN COLOR NARANJA LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN LA CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, POR LO QUE COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA LA CIUDADANÍA NO SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES QUE PUDIESEN PONER EN RIESGO A LA CIUDADANÍA. SIN EMBARGO, A MEDIDA QUE SEAN REACTIVADAS MAYOR NÚMERO DE ACTIVIDADES SE DARÁ CUMPLIMIENTO EN LOS RESTANTES TRIMESTRES.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES ORIENTADAS A IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO PARA EVITAR RIESGOS Y ENFERMEDADES, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN; ASÍ MISMO DOTAR DE LA INFRAESTRUCTURA DE RENAJE NECESARIO PARA EVITAR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN, EVITANDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y DAÑOS A LOS HABITANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.

FORMULA DE CALCULO: ((INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDA / INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADA)) *100

INTERPRETACION: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDA	INFRAESTRUCTURA	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADA	INFRAESTRUCTURA	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programas de prevención de la salud difundidos.

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD DIFUNDIDOS / PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADOS A DIFUNDIR)) *100

INTERPRETACION: LA CIUDADANIA SE INTERESA EN SER PARTICIPE EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: JORNADAS DE PREVENCIÓN DE SALUD

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD DIFUNDIDOS	PLATICAS	SUMABLE	150	0	%	0	%	0	%	0	%
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADOS A DIFUNDIR	PLATICAS	CONSTANTE	150	150	100%	150	100%	150	100%	150	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
150	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FIGURAS ASOCIATIVAS REALIZADAS / CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FIGURAS ASOCIATIVAS PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en brindar capacitación a las diferentes organizaciones políticas y sociales.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Foros, conferencias y talleres itinerantes para las diferentes organizaciones sociales y autoridades auxiliares

LINEA BASE: 142 talleres

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FIGURAS ASOCIATIVAS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	SUMABLE	10	0	%	0	%	0	%	0	%
CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FIGURAS ASOCIATIVAS PROGRAMADAS	CAPACITACIÓN	SUMABLE	10	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
10	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A RESTAURAR, CONSERVAR Y MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO, EL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL EN LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIRLO ENTRE LA POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((VISITAS GUIADAS AL PATRIMONIO PÚBLICO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO REALIZADAS / VISITAS GUIADAS AL PATRIMONIO PÚBLICO CULTURAL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Se enfoca a dar a conocer el patrimonio artistico y cultural del Ayuntamiento de Naucalpan de Juàrez

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Preservando y Divulgando la Riqueza Natural y las Manifestaciones Culturales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

LINEA BASE: 20 visitas

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VISITAS GUIADAS AL PATRIMONIO PÚBLICO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO REALIZADAS	VISITAS	SUMABLE	6	2	33.33%	0	%	2	33.33%	0	%
VISITAS GUIADAS AL PATRIMONIO PÚBLICO CULTURAL PROGRAMADAS	VISITAS	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
6	2	0	%	%	2	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS ENFOCADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS)) *100

INTERPRETACION: Medición Sobre la Implementación de las Plataformas de Gestión Documental y Firmado Electronico

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Número de Implementación de Plataformas para la Simplificación de procedimientos contemplados a la prestacion de servicios

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 20-83

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS ENFOCADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS	PROCEDIMIENTOS	SUMABLE	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS	PROCEDIMIENTOS	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	1	1	50%	50%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALEJANDRO CRUZ DIAZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres 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)) *100

INTERPRETACION: Cantidad de hombres y mujeres atendidos en materia de violencia de género

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Brindar atención integral en materia de violencia de género

LINEA BASE: 2600

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	PERSONAS	SUMABLE	2805	700	24.96%	734	104.86%	700	24.96%	734	26.17%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO	PERSONAS	CONSTANTE	844219	844219	100%	844219	100%	844219	100%	844219	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2805	700	734	104.86%	104.86%	700	734	26.17%	26.17%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de actas levantadas en el registro civil.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que les den seguridad juridica a la poblaciòn

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expedir copias certificadas en las oficialias de los registros civiles

LINEA BASE: 95760 actas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	50000	10000	20%	14662	146.62%	10000	20%	14662	29.32%
NÚMERO DE ACTAS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	57649	57649	100%	57649	100%	57649	100%	57649	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
50000	10000	14662	146.62%	146.62%	10000	14662	29.32%	29.32%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADOS EN EL PRESENTE / MUJERES Y HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADOS EN EL)-1) *100

INTERPRETACION: Variación que existe en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CApacitación de las mujeres y hombres para el trabajo realizado

LINEA BASE: 430 personas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADOS EN EL PRESENTE	PERSONAS	SUMABLE	500	0	%	0	%	0	%	0	%
MUJERES Y HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADOS EN EL	PERSONAS	CONSTANTE	400	400	100%	400	100%	400	100%	400	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
500	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

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

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES PREVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.CONFLICTO DE INTERESES, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

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)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de auditorias con posibles actos de corrupción Identificados respecto del total de auditorias realizadas en el año

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer la cantidad del Total de auditorías realizadas con las auditorias realizadas con posibles actos de corrupción identificados en el servicio público

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	AUDITORIA	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL AÑO	AUDITORIA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES ENFOCADAS A LA INTEGRACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO ESTATAL PARA QUE LAS MISMAS SEAN SUSTENTO PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios catastrales atendidos.

FORMULA DE CALCULO: ((SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS A LA POBLACIÓN / SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN)) *100

INTERPRETACION: Eficiencia en los servicios solicitados por la población

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Servicios catastrales solicitados por la población.

LINEA BASE: 800

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS A LA POBLACIÓN	SERVICIOS	SUMABLE	1300	325	25%	238	73.23%	325	25%	238	18.31%
SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN	SERVICIOS	SUMABLE	1300	325	25%	0	%	325	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1300	325	238	73.23%	73.23%	325	238	18.31%	18.31%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.

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

INTERPRETACION: Conocer el numero de solicitudes y/o demandas solicitadas por la poblacion naucalpense contra las politicas publicas de mayor demanda

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: se recibiran las solicitudes dirigidas a la Presidenta Municipal en la oficina de la Direccion de Atencion Ciudadana para su atencion por las unidades administrativas correspondientes

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	36	9	25%	9	100%	9	25%	9	25%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
36	9	9	100%	100%	9	9	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de operativos de seguridad pública conjuntos realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((OPERATIVOS CONJUNTOS REALIZADOS / OPERATIVOS CONJUNTOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de operativos en conjunto realizados dentro del municipio.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de operativos en conjunto que se realizan dentro del territorio municipal.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 0

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OPERATIVOS CONJUNTOS REALIZADOS	OPERATIVOS	SUMABLE	1400	300	21.43%	291	97%	300	21.43%	291	20.79%
OPERATIVOS CONJUNTOS PROGRAMADOS	OPERATIVOS	SUMABLE	1400	300	21.43%	300	100%	300	21.43%	300	21.43%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1400	300	291	97%	97%	300	291	20.79%	20.79%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO: ((INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA / INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA)) *100

INTERPRETACION: Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Obras realizadas para mejora de suministro de agua

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA	INFRAESTRUCTURA	SUMABLE	7	0	%	0	%	0	%	0	%
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA	INFRAESTRUCTURA	CONSTANTE	9	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
7	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO: 010502010201 Capacitación y profesionalización hacendaria

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acreditación de las evaluaciones para la certificación de competencia laboral.

FORMULA DE CALCULO: ((EVALUACIONES PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL ACREDITADAS / EVALUACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL REALIZADAS)) *100

INTERPRETACION: Capacitacion a los servidores públicos realizadas

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Certificación y Diplomados a Servidores Públicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

LINEA BASE: 329

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVALUACIONES PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL ACREDITADAS	EVALUACIONES	SUMABLE	300	0	%	0	%	0	%	0	%
EVALUACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL REALIZADAS	EVALUACIONES	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
300	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONSOLIDEN EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MATERIA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

FORMULA DE CALCULO: ((CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS / CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Asesorar juridicamente y orientar a personas en situaciòn de vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas, adultos mayores, para la defensas de sus Derechos Humanos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se proyecta dar asesoria juridica y/o orientaciòn a 564 personas en su situaciòn de vulnerabilidad, para la defensa de sus Derechos Humanos para el año 2021. Ese nùmero obedece a la condiciòn en que la pandemia ha colocado a la sociedad con muchas limitaciones presenciales.

LINEA BASE: 2250 capacitaciones

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAS	CAPACITACIONES	SUMABLE	564	141	25%	139	98.58%	141	25%	139	24.65%
CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROGRAMADAS	CAPACITACIONES	CONSTANTE	564	564	100%	564	100%	564	100%	564	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
564	141	139	98.58%	98.58%	141	139	24.65%	24.65%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO

Validó
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda

PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE AQUELLAS ACCIONES QUE TIENEN COMO PROPÓSITO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, QUE PUEDAN SER APLICADAS POR MEDIO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DE MENORES INGRESOS, INCLUYENDO A QUIENES SE HAN LIMITADO A AUTOCONSTRUIR DE MANERA GRADUAL SU VIVIENDA, DE TAL FORMA QUE NO PERMITE CONTAR CON LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE QUE REQUIERE TODO SER HUMANO.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cuartos dormitorio entregados.

FORMULA DE CALCULO: ((CUARTOS ENTREGADOS / CUARTOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Avance porcentual de la obras programados contra lo ejecutado

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Construccion de cuartos dormitorios (pieza) a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la vivienda entregados.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CUARTOS ENTREGADOS	CUARTOS	SUMABLE	200	0	%	0	%	0	%	0	%
CUARTOS PROGRAMADOS	CUARTOS	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
200	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE 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.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios.

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS / POBLACIÓN PROGRAMADA POR BENEFICIAR)) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

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

LINEA BASE: 6000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POBLACIÓN BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS	POBLACIÓN	SUMABLE	8370	0	%	0	%	0	%	0	%
POBLACIÓN PROGRAMADA POR BENEFICIAR	POBLACIÓN	CONSTANTE	8370	8370	100%	8370	100%	8370	100%	8370	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
8370	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

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

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

PROYECTO: 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ES EL CONJUNTO DE ACCIONES QUE INTEGRAN UN PROCEDIMIENTO DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, PARA INVESTIGAR PRESUNTAS RESPONSABILIDADES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS EN QUE INCURRAN SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICULARES RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN, QUE DERIVEN DE DENUNCIAS, AUDITORIAS PRACTICADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y ACTUALIZACIONES DE OFICIO O EN SU CASO, DETERMINAR SU CALIFICACIÓN COMO GRAVES O NO GRAVES.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

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

INTERPRETACION: Realizar campañas para los servidores pùblicos sobre la conciencia de los actos decorupciòn

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar campañas para dar a conocer las campañas anticorupciòn a los servidores pùblicos

LINEA BASE: 5 campañas en el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑAS	SUMABLE	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	CAMPAÑAS	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	1	1	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONSOLIDEN EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MATERIA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO: ((CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONCLUIDOS / CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS RECIBIDOS)) *100

INTERPRETACION: Se atienden los casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se atienden todos los casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos

LINEA BASE: 15 Atenciones

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONCLUIDOS	CASOS	SUMABLE	30	6	20%	6	100%	6	20%	6	20%
CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS RECIBIDOS	CASOS	CONSTANTE	30	30	100%	30	100%	30	100%	30	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
30	6	6	100%	100%	6	6	20%	20%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas rehabilitadas.

FORMULA DE CALCULO: ((GUARNICIONES Y BANQUETAS REHABILITADAS / GUARNICIONES Y BANQUETAS PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica el Porcentaje de guarniciones y banquetas rehabilitadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: indica el porcentaje de guarnicios y banquetas rehabilitadas

LINEA BASE: 900

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GUARNICIONES Y BANQUETAS REHABILITADAS	METROS CUADRADOS	SUMABLE	900	225	25%	219	97.33%	225	25%	219	24.33%
GUARNICIONES Y BANQUETAS PROGRAMADAS	METROS CUADRADOS	CONSTANTE	900	900	100%	900	100%	900	100%	900	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
900	225	219	97.33%	97.33%	225	219	24.33%	24.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques.

FORMULA DE CALCULO: ((UNIDADES DE PLANTAS LISTAS PARA REFORESTAR / UNIDADES DE PLANTAS GESTIONADAS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS PLANTAS Y SEMILLAS PARA LA REFORESTACION DE BOSQUES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS PLANTAS Y SEMILLAS PARA LA REFORESTACION DE BOSQUES

LINEA BASE: RESGUARDO DE MATERIAL BIOLOGICO ESPECIE VEGETAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
UNIDADES DE PLANTAS LISTAS PARA REFORESTAR	UNIDAD	SUMABLE	1000	200	20%	250	125%	200	20%	250	25%
UNIDADES DE PLANTAS GESTIONADAS	UNIDAD	CONSTANTE	1000	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1000	200	250	125%	125%	200	250	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A ALUMNOS Y/O PROFESORES, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS A LA EDUCACIÓN DE TIPO BÁSICA.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.

FORMULA DE CALCULO: ((PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS / PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A MEJORAR)) 100

INTERPRETACION: Planteles educativos de nivel básico mejorados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ejecución de Obras para educación basica

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS	PLANTELES	SUMABLE	48	0	%	0	%	0	%	0	%
PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A MEJORAR	PLANTELES	CONSTANTE	73	73	100%	73	100%	73	100%	73	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
48	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL / MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Variación de Créditos fiscales por trimestre, de un mismo ejercicio fiscal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Programa de regularización de los contribuyentes

LINEA BASE: 50,534,575.95

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL	INGRESOS	SUMABLE	19741732.9	19742238.1	100.00%	11031689.	55.88%	19742238.14	100.00%	11031689.	55.88%
MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	INGRESOS	SUMABLE	71860358.42	12633643.98	17.58%	0	%	12633643.98	17.58%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
19741732.9	19742238.14	11031688.61	55.88%	55.88%	19742238.14	11031688.61	55.88%	55.88%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

FORMULA DE CALCULO: ((REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CELEBRADAS / REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Celebrar al menos 2 Reuniones Ordinarias del Consejo Municipal de Proteción Civil .

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CELEBRADAS	REUNIONES	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADAS	REUNIONES	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos a micro y pequeños negocios otorgados.

FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS A MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS OTORGADOS / APOYOS A MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS GESTIONADOS)) *100

INTERPRETACION: 2. GESTIÓN DE APOYOS PARA LA EXPANSIÓN O CRECIMIENTO DE MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS REALIZADA.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO.

LINEA BASE: 1691

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS A MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS OTORGADOS	APOYOS	SUMABLE	2000	500	25%	110	22%	500	25%	110	5.5%
APOYOS A MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS GESTIONADOS	APOYOS	CONSTANTE	6764	6764	100%	6764	100%	6764	100%	6764	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2000	500	110	22%	22%	500	110	5.5%	5.5%

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

Derivado de la contingencia por Covid-19, y de que nos encontramos en diferentes etapas de semaforización, se disminuyó las solicitudes de créditos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de emergencias y desastres atendidos.

FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS ATENDIDAS ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS PERTURBADORES / EMERGENCIAS REPORTADAS ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS PERTURBADORES)) *100

INTERPRETACION: Indica la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Emergencias y desastres atendidos

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS ATENDIDAS ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS PERTURBADORES	EMERGENCIAS	SUMABLE	3000	750	25%	973	129.73%	750	25%	973	32.43%
EMERGENCIAS REPORTADAS ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS PERTURBADORES	EMERGENCIAS	CONSTANTE	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
3000	750	973	129.73%	129.73%	750	973	32.43%	32.43%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

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

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES PREVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.CONFLICTO DE INTERESES, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS CUMPLIDOS COMO PARTE DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL / ACUERDOS REGISTRADOS COMO PARTE DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Anticorrupción Municipa contra los Acuerdos registrados.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con la presente acción en forma conjunta con el Sistema Estatal, Federal y Municipal, se pretende cumplir con los Acuerdos tomados para combatir la corrupción de los servidores públicos en los quehaceres del servicios público en los niveles Federal , Estatal y Municipal para fortalecer su actuación conjuntamente

LINEA BASE: 4

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS CUMPLIDOS COMO PARTE DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL	ACUERDO	SUMABLE	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%
ACUERDOS REGISTRADOS COMO PARTE DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL	ACUERDO	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	1	1	50%	50%

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

Se esta dando cumpliemiento al acuerdo del Comité del Sistema Anticorrupción Municipal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA

Validó
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ATENDIDAS / DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REGISTRADAS)) *100

DESCRIPCION DEL INTERPRETACION: Conocer el numero de solicitudes y/o demandas solicitadas por la poblacion naucalpense en la oficina de Atencion Ciudadana

FACTOR DE COMPARACION: Se recibiran las solicitudes ciudadanas dirigidas a la Presidenta Municipal en la oficina de la Direccion de Atencion Ciudadana, donde se les canalizara a las unidades administrativas competentes para que den atencion a la peticion ciudadana

LINEA BASE: 884634

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

AMBITO GEOGRAFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	SOLICITUDES	SUMABLE	400	100	25%	100	100%	100	25%	100	25%
DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REGISTRADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	2167	2167	100%	2167	100%	2167	100%	2167	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
400	100	100	100%	100%	100	100	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% 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 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER GONZÁLEZ MADRID

Validó
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA CELEBRAR CON EL SINDICATO EN TIEMPO Y FORMA, LOS CONVENIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS; CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO: ((MONTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERICIOS DEL SEMESTRE ACTUAL / MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERICIOS DEL SEMESTRE ANTERIOR)-1) +100

INTERPRETACION: Cumplir con la normativaen materia de contratación adquisiciones y servicios para los municipios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Proporcionar a las áreas de la administración pública municipal los suministros necesarios que les permitan el cumplimiento a sus labores sustantivas.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MONTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERICIOS DEL SEMESTRE ACTUAL	Pesos	VALOR ACTUAL	859444722.49	0	%	53619220.	********	0	%	53619220.	*********
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERICIOS DEL SEMESTRE ANTERIOR	Pesos	VALOR ACTUAL	821695013.34	0	%	0	%	0	%	53619220.34	*********

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
859444722.5	0	53619220.34	%	%	0	53619220.34	**********	**********

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado.

FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTOS AL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO REALIZADOS / MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PROGRAMADO)) *100

INTERPRETACION: Indica el numero de mantenimientos realizados al equipamineto de infraestructira de alumbrado publico

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica el porcentaje de mantenimiento realizado al equipo de infraaestructiura de alumbrado

LINEA BASE: 7000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTOS AL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO REALIZADOS	MANTENIMIENTO	SUMABLE	15300	3825	25%	2763	72.24%	3825	25%	2763	18.06%
MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	15300	15300	100%	15300	100%	15300	100%	15300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
15300	3825	2763	72.24%	72.24%	3825	2763	18.06%	18.06%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes geo referenciados emitidos.

FORMULA DE CALCULO: ((REPORTES GEO REFERENCIADOS EMITIDOS / REPORTES GEO REFERENCIADOS PROGRAMADOS)*100)

INTERPRETACION: Se refiere al porcentaje de reportes georeferenciados generados a partir de la operación del sistema

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Desarrollo de Proyectos con la Generación de Productos Cartográficos Temáticos

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REPORTES GEO REFERENCIADOS EMITIDOS	PROYECTOS	SUMABLE	10	1	10%	1	100%	1	10%	1	10%
REPORTES GEO REFERENCIADOS PROGRAMADOS	PROYECTOS	CONSTANTE	10	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
10	1	1	100%	100%	1	1	10%	10%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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 OBLIGACION QUE TIENE EL SECTOR PUBLICO EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SEGURIDAD Y FRANQUEZA, DE TAL FORMA QUE SE TENGA INFORMADA DE LA CIUDADANIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS, REGLAS NORMAS Y DEMAS INFORMACION QUE SE GENERA EN EL SECTOR, EN UN MARCO DE ABIERTA PARTICIPACION SOCIAL Y ESCRUTINIO PUBLICO; ASI COMO GARANTIZAR LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS / TOTAL DE FRACCIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN)) *100

INTERPRETACION: FRACCIONES ATENDIDAS EN IPOMEX

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: FRACCIONES ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD

LINEA BASE: 122

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS	FRACCIONES	SUMABLE	127	30	23.62%	0	%	30	23.62%	0	%
TOTAL DE FRACCIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	FRACCIONES	CONSTANTE	127	127	100%	127	100%	127	100%	127	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
127	30	0	%	%	30	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resultados obtenidos de los controles de inspección ambiental.

FORMULA DE CALCULO: ((RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE INSPECCIÓN AMBIENTAL OBTENIDOS / RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

LINEA BASE: CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE INSPECCIÓN AMBIENTAL OBTENIDOS	RESULTADO	SUMABLE	40	10	25%	10	100%	10	25%	10	25%
RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PROGRAMADOS	RESULTADO	CONSTANTE	35	35	100%	35	100%	35	100%	35	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
40	10	10	100%	100%	10	10	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores.

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

INTERPRETACION: Contribuir en la disminuci´n del estado de Vulnerabilidad de los Adultos Mayores.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

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

LINEA BASE: 2616

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
APOYOS PARA ADULTOS MAYORES ENTREGADOS	APOYO	SUMABLE	1981	0	%	0	%	0	%	0	%
APOYOS PARA ADULTOS MAYORES SOLICITADOS	APOYO	SUMABLE	1981	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1981	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos realizados en materia de obtención de financiamiento.

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS REALIZADOS EN MATERIA DE OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO / CURSOS EN MATERIA DE OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN FINANCIERA PARA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTOS IMPLEMENTADOS.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS REALIZADOS EN MATERIA DE OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO	CURSOS	SUMABLE	1000	250	25%	0	%	250	25%	0	%
CURSOS EN MATERIA DE OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS	CURSOS	SUMABLE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1000	250	0	%	%	250	0	%	%

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

Considerando la disminución de solicitudes de crédito y créditos autorizados, motivo de la contingencia de Covid-19 y sus diferentes etapas de semaforización en las cuales se evita la concentración de personas y evitando ponerlas en riesgo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A PACIENTES, ATENCIÓN MÉDICA O DE DIAGNÓSTICO CON FINES MÉDICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD DE LAS PERSONAS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de promoción de la salud realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS / CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: LA POBLACIÓN PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: SISTEMAS DIFUNDIDOS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD APLICADOS.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS	CAMPAÑAS	SUMABLE	320	81	25.31%	0	%	81	25.31%	0	%
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS	CAMPAÑAS	CONSTANTE	320	320	100%	320	100%	320	100%	320	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
320	81	0	%	%	81	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU PROPIA SUPERACIÓN, PROMOVIENDO EN LA SOCIEDAD EL RESPETO A LA DIGNIDAD Y SU INTEGRACIÓN AL DESARROLLO.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas beneficiadas por apoyos asistenciales.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

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

LINEA BASE: 690

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS BENEFICIADAS POR APOYOS ASISTENCIALES	PERSONA	SUMABLE	492	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE PERSONAS PROYECTADAS A RECIBIR APOYOS ASISTENCIALES	PERSONA	CONSTANTE	492	492	100%	492	100%	492	100%	492	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
492	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((CONCURSOS PARA LOS JÓVENES REALIZADOS / CONCURSOS PARA LOS JÓVENES PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto la realización de concursos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la cantidad de concursos realizados con población objetivo joven.

LINEA BASE: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONCURSOS PARA LOS JÓVENES REALIZADOS	CONCURSO	SUMABLE	6	0	%	0	%	0	%	0	%
CONCURSOS PARA LOS JÓVENES PROGRAMADOS	CONCURSO	SUMABLE	6	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
6	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS JURÍDICAS IMPARTIDAS / ASESORÍAS JURÍDICAS PROGRAMADAS)*100)

INTERPRETACION: LA CIUDADANÍA REQUIERE DE ASESORES JURÍDICOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ASESORIAS JURIDICAS A LOS NAUCALPENSES

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

LINEA BASE: 549

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS JURÍDICAS IMPARTIDAS	ASESORIAS	SUMABLE	1000	250	25%	117	46.8%	250	25%	117	11.7%
ASESORÍAS JURÍDICAS PROGRAMADAS	ASESORIAS	CONSTANTE	1000	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1000	250	117	46.8%	46.8%	250	117	11.7%	11.7%

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

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ÉSTE RUBRO SE LIMITÓ EN SUS RESULTADOS PORQUE SE DETERMINÓ SEMÁFORO ROJO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 A PARTIR DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2021.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA CELEBRAR CON EL SINDICATO EN TIEMPO Y FORMA, LOS CONVENIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS; CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL / SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Altas y Bajas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Informe de altas y bajas del personal entregado al Órgano Interno de Control **LINEA BASE:** 834

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	SERVIDORES PÚBLICOS	VALOR ACTUAL	8400	0	%	0	%	0	%	0	%
SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR	SERVIDORES PÚBLICOS	VALOR ANTERIOR	8400	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
8400	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.

FORMULA DE CALCULO: ((DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDAS / DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRESENTADAS)*100)

INTERPRETACION: LOS CIUDADANOS PRESENTAN DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN

LINEA BASE: 227

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	JUICIOS	SUMABLE	125	32	25.6%	32	100%	32	25.6%	32	25.6%
DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRESENTADAS	JUICIOS	CONSTANTE	125	125	100%	125	100%	125	100%	125	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
125	32	32	100%	100%	32	32	25.6%	25.6%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización documental.

FORMULA DE CALCULO: ((AVANCE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL / AVANCE PROGRAMADO EN DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de Documentos firmados de forma digital

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: firmado de Digital de Documentación y Archivos

LINEA BASE: 20

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
AVANCE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	SERVICIO	SUMABLE	20	5	25%	0	%	5	25%	0	%
AVANCE PROGRAMADO EN DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	SERVICIO	CONSTANTE	20	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
20	5	0	%	%	5	0	%	%

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

POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE REPORTA NADA ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO PARA QUE SE VEA REFLEJADO EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALEJANDRO CRUZ DIAZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques.

FORMULA DE CALCULO: ((UNIDADES DE PLANTAS LISTAS PARA REFORESTAR / UNIDADES DE PLANTAS GESTIONADAS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS PLANTAS Y SEMILLAS PARA LA REFORESTACION DE BOSQUES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS PLANTAS Y SEMILLAS PARA LA REFORESTACION DE BOSQUES

LINEA BASE: RESGUARDO DE MATERIAL BIOLOGICO ESPECIE VEGETAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
UNIDADES DE PLANTAS LISTAS PARA REFORESTAR	UNIDAD	SUMABLE	1000	200	20%	200	100%	200	20%	200	20%
UNIDADES DE PLANTAS GESTIONADAS	UNIDAD	CONSTANTE	1000	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1000	200	200	100%	100%	200	200	20%	20%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente
PbRM-08b	FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS		

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: 01070101 Seguridad pública

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA EN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO / TOTAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA EN EL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Conocer la eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA EN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO	SISTEMA	PROMEDIO	1	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
TOTAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA EN EL MUNICIPIO	SISTEMA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA, SUBOCUPADA Y BUSCADORES ACTIVOS DE EMPLEO, FACILITÁNDOLES PRINCIPALMEN TE SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO Y MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo

FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS VINCULADAS A UNA VACANTE DE EMPLEO / NÚMERO DE SOLICITANTES)) *100

INTERPRETACION: 1. FERIAS DE EMPLEO DE CARÁCTER PRESENCIAL REALIZADAS.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEOS PRESENCIALES

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERSONAS VINCULADAS A UNA VACANTE DE EMPLEO	VACANTES	SUMABLE	4500	1500	33.33%	189	12.6%	1500	33.33%	189	4.2%
NÚMERO DE SOLICITANTES	VACANTES	CONSTANTE	11740	11740	100%	11740	100%	11740	100%	11740	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4500	1500	189	12.6%	12.6%	1500	189	4.2%	4.2%

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

La variación observada obedece a las diferentes fases derivadas de la contingencia por COVID-19, emitidas por el Gobierno Federal y por el Gobierno del estado de México.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Componente

PbRM-08b — **FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES MUNICIPALES DE APOYO, COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE TERRESTRE ESTATAL.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios de movilidad urbana realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA REALIZADOS / ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA GESTIONADOS)) *100

INTERPRETACION: Gestión para la formulación de estudios de movilidad urbana solicitados.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La población demanda a las autoridades gestionar la formulación de estudios de movilidad urbana.

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA REALIZADOS	ESTUDIOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA GESTIONADOS	ESTUDIOS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU PROPIA SUPERACIÓN, PROMOVIENDO EN LA SOCIEDAD EL RESPETO A LA DIGNIDAD Y SU INTEGRACIÓN AL DESARROLLO.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

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

LINEA BASE: 690

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	APOYOS FUNCIONALES	SUMABLE	492	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS	APOYOS FUNCIONALES	CONSTANTE	492	492	100%	492	100%	492	100%	492	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
492	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

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

LINEA BASE: 2

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS	CAMPAÑA	SUMABLE	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS	CAMPAÑA	NO SUMABLE	2	1	50%	0	%	1	50%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	1	1	50%	50%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos.

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

INTERPRETACION: Indica la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Emergencias y desastres atendidos

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS	EMERGENCIAS	SUMABLE	3000	750	25%	973	129.73%	750	25%	973	32.43%
FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS	EMERGENCIAS	CONSTANTE	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3000	750	973	129.73%	129.73%	750	973	32.43%	32.43%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO:

((ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADAS / ' ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica el numero de acciones de mantenimiento realizado a los centros de esparcimiento publicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestrael porcentaje de acciones de mantenimineto realizado

LINEA BASE: 48

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADAS	METROS CUADRADOS	SUMABLE	48	12	25%	12	100%	12	25%	12	25%
' ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADAS	METROS CUADRADOS	CONSTANTE	48	48	100%	48	100%	48	100%	48	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
48	12	12	100%	100%	12	12	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el cumplimiento de las gestiones necesarias para la aplicación de exámenes de control de confianza.

LINEA BASE: 5

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REQUISITOS ATENDIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	REQUISITOS	SUMABLE	5	0	%	0	%	0	%	0	%
REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	REQUISITOS	SUMABLE	5	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
5	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de hijos levantadas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que le dan seguridad juridica a la poblaciòn

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expediciòn de actas de adopciòn

LINEA BASE: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	1500	300	20%	21	7%	300	20%	21	1.4%
NÚMERO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1500	300	21	7%	7%	300	21	1.4%	1.4%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS / ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Permite conocer la asesorías que se realizan a lo jóvenes

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la cantidad de asesorías realizadas

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	ORIENTACIÓN	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	ORIENTACIÓN	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias de prensa realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((CONFERENCIAS DE PRENSA REALIZADAS / CONFERENCIAS DE PRENSA PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electronicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cobertura de entrevistas a diferentes Dependencias del Municipio

LINEA BASE: 35

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONFERENCIAS DE PRENSA REALIZADAS	ENTREVISTAS	SUMABLE	35	9	25.71%	11	122.22%	9	25.71%	11	31.43%
CONFERENCIAS DE PRENSA PROGRAMADAS	ENTREVISTAS	CONSTANTE	35	35	100%	35	100%	35	100%	35	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
35	9	11	122.22%	122.22%	9	11	31.43%	31.43%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.

FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica el numero de emergencias prehospitalarias atendidas dentro del municipio

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Brindar atención médica prehospitalaria oportuna, dentro del terriorio Municipal salvaguardando la vida e integridad de la población.

LINEA BASE: 8674

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS	EMERGENCIAS	SUMABLE	6500	1625	25%	2604	160.25%	1625	25%	2604	40.06%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS	EMERGENCIAS	CONSTANTE	6500	6500	100%	6500	100%	6500	100%	6500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6500	1625	2604	160.25%	160.25%	1625	2,604	40.06%	40.06%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Población y su evolución sociodemográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A PRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS MUNICIPALES, COADYUVANDO ASÍ A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS BELLAS ARTES EN LA POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales.

FORMULA DE CALCULO: ((DÍAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS / DÍAS CALENDARIO NATURALES)) *100

INTERPRETACION: Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales. Así como contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de actividades y eventos como herramientas de aprendizaje para la comunidad educativa.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cubrir el número de eventos culturales y artísticos que se programan en el año.

LINEA BASE: 102

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DÍAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS	DIAS	SUMABLE	176	14	7.95%	22	157.14%	14	7.95%	22	12.5%
DÍAS CALENDARIO NATURALES	DIAS	CONSTANTE	360	360	100%	360	100%	360	100%	360	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
176	14	22	157.14%	157.14%	14	22	12.5%	12.5%

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

.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

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

INTERPRETACION: Suscripción de convenios con el gobierno estatal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

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

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO	CONVENIO	SUMABLE	1	1	100%	0	%	1	100%	0	%
CONVENIOS SUSCEPTIBLES DE FIRMAR CON EL GOBIERNO DEL ESTADO	CONVENIO	NO SUMABLE	1	1	100%	0	%	1	100%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	1	0	%	%	1	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES ORIENTADAS A IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO PARA EVITAR RIESGOS Y ENFERMEDADES, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN; ASÍ MISMO DOTAR DE LA INFRAESTRUCTURA DE RENAJE NECESARIO PARA EVITAR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN, EVITANDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y DAÑOS A LOS HABITANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO: ((DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS / DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el para el tratamiento de aguas residuales.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	PROYECTO	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	PROYECTO	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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 LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo.

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

INTERPRETACION: Se lleva un control de las sesiones de cabildo que se realizan para la legalidad del municipio

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Tener un registro de las sesiones de cabildo

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	Sesiones	SUMABLE	47	13	27.66%	13	100%	13	27.66%	13	27.66%
NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS	Sesiones	CONSTANTE	47	47	100%	47	100%	47	100%	47	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
47	13	13	100%	100%	13	13	27.66%	27.66%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno.

FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENTES REGISTRADOS EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO / ASISTENCIA ESPERADA A RECIBIR EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO)) *101

INTERPRETACION: Difusión del informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Asistentes en el evento del informe de gobierno

LINEA BASE: 600

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASISTENTES REGISTRADOS EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO	ASISTENTES	SUMABLE	600	0	%	0	%	0	%	0	%
ASISTENCIA ESPERADA A RECIBIR EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO	ASISTENTES	CONSTANTE	600	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
600	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.

FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES RECIBIDOS / KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES ESTIMADOS)) *100

INTERPRETACION: Indica los kilogramos de residuos urbanos muicipales recibidos en el relleno sanitario

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: muestra los kilogramos de RSU recibidos en el relleno sanitario

LINEA BASE: 300000000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES RECIBIDOS	KILOGRAMOS	SUMABLE	312000000	78000000	25%	67449860	86.47%	78000000	25%	67449860	21.62%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES ESTIMADOS	KILOGRAMOS	CONSTANTE	312000000	312000000	100%	312000000	100%	312000000	100%	312000000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
312000000	78000000	67449860	86.47%	86.47%	**********	**********	21.62%	21.62%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento informático.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

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

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos a Micro y pequeños empresarios otorgados.

FORMULA DE CALCULO: ((ESTÍMULOS OTORGADOS / ESTÍMULOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: 2.3. EMISIÓN DE ESTÍMULOS.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO.

LINEA BASE: 1418

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTÍMULOS OTORGADOS	ESTÍMULOS	SUMABLE	2000	500	25%	110	22%	500	25%	110	5.5%
ESTÍMULOS PROGRAMADOS	ESTÍMULOS	CONSTANTE	5672	5672	100%	5672	100%	5672	100%	5672	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2000	500	110	22%	22%	500	110	5.5%	5.5%

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

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, Y DE QUE NOS ENCONTRAMOS EN DIFERENTES ETAPAS DE SEMAFORIZACIÓN, SE DISMINUYÓ LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos.

LINEA BASE: 171

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA	GESTIÓN	SUMABLE	500	100	20%	74	74%	100	20%	74	14.8%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA	GESTIÓN	CONSTANTE	67	67	100%	67	100%	67	100%	67	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
500	100	74	74%	74%	100	74	14.8%	14.8%

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

EL VIRUS COVID-19 SE HA CONVERTIDO EN UNA PANDEMIA, OBLIGANDO A PERSONAS DE TODO EL MUNDO A PERMANECER CONFINADAS EN SU CASA. EL ALTO GRADO DE PROPAGACIÓN HA OBLIGADO A MUCHOS PAÍSES A DECLARAR CUARENTENAS, ENTRE ELLOS MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE PODER DISMINUIR EL BROTE DE CONTAGIOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO FUE ESTABLECIDO EL SEMAFORO ROJO COMO MEDIDA PREVENTIVA, EL CUAL ESTUVO VIGENTE DURANTE PARTE DEL PRIMER TRIMESTRE, LIMITANDO LAS LABORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LAS ACTIVIDADES MÁS ESENCIALES PARA MANTENER LOS SERVICIOS BÁSICOS, EN CONSECUENCIA ALGUNAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES A ESTA DEPENDENCIA NO PRESTARON SERVICIOS AL PUBLICO, LO QUE REDUJO CONSIDERABLEMENTE LA PRODUCCIÓN LABORAL DE ESTA INSTITUCIÓN, VIENDOSE REFLEJADO EN LAS METAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE ESTA SECRETARÍA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA

Validó
SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO / BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Conocer la taza de variaciòn de los faltantes

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar el levantamiento de bienes muebles e inmuebles patrimoniales de las dependencias de la administraciòn pùblica municipal centralizada

LINEA BASE: 1 registro

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	INVENTARIO	SUMABLE	30905	-15452	-50.00%	0	%	-15452	-50.00%	0	%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	INVENTARIO	CONSTANTE	30905	30905	100%	30905	100%	30905	100%	30905	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
30905	-15452	0	%	%	-15452	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.

FORMULA DE CALCULO: ((RESOLUCIONES JURÍDICAS EMITIDAS / TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS)*100)

INTERPRETACION: LOS TRIBUNALES EMITEN RESOLUCIONES JURÍDICAS SUJETAS DE DERECHO.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: RESOLUCIONES JURIDICAS

LINEA BASE: 50

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESOLUCIONES JURÍDICAS EMITIDAS	DOCUMENTOS	SUMABLE	60	15	25%	15	100%	15	25%	15	25%
TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS	DOCUMENTOS	CONSTANTE	60	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
60	15	15	100%	100%	15	15	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias

PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Subsidio a organismo descentralizados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Registro y control de subsidio

LINEA BASE: 4,771

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PÓLIZAS EMITIDAS PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS	PÓLIZA DIARIO	SUMABLE	60	15	25%	15	100%	15	25%	15	25%
TOTAL DE PÓLIZAS GENERADAS	PÓLIZA DIARIO	SUMABLE	5580	1108	19.86%	0	%	1108	19.86%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
60	15	15	100%	100%	15	15	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES PREVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.CONFLICTO DE INTERESES, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias.

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS REALIZADO / PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADO)) *100

INTERPRETACION: Mide el procentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditoria realizado respecto del programado

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con la presente actividad pretende que los servidores públicos participen de manera efectiva en las revisiones que les son realizadas en afán de dar seguimiento al cumplimiento de la norma en la materia.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS REALIZADO	PROGRAMA	SUMABLE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADO	PROGRAMA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRA EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE, INCLUYENDO ACCIONES COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA LA REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES GENERADOS POR FUENTES MOVILES Y FIJAS

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((OPERATIVOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS / OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS INSPECCIONES AMBIENTALES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS INSPECCIONES AMBIENTALES

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

LINEA BASE: INSPECCIONES DE LAS UNIDADES ECONOMICAS EN MATERIA AMBIENTAL

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS	OPERATIVOS	SUMABLE	60	15	25%	15	100%	15	25%	15	25%
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS	OPERATIVOS	CONSTANTE	60	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
60	15	15	100%	100%	15	15	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de multas pagadas por el manejo inadecuado de residuos sólidos.

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

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MULTAS PAGADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	RESULTADO	SUMABLE	40	0	%	0	%	0	%	0	%
MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	RESULTADO	CONSTANTE	40	40	100%	40	100%	40	100%	40	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
40	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((DISEÑOS GRÁFICOS REALIZADOS / DISEÑOS GRÁFICOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Elaboración de diseños graficos, con objetivos especificos de difusión

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Diseños graficos realizados con objetivos especificos de difusión a través de la Dirección de Comunicación

LINEA BASE: 3500

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DISEÑOS GRÁFICOS REALIZADOS	DISEÑOS	SUMABLE	3500	1500	42.86%	9843	656.2%	1500	42.86%	9843	281.23%
DISEÑOS GRÁFICOS PROGRAMADOS	DISEÑOS	CONSTANTE	3490	3490	100%	3490	100%	3490	100%	3490	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3500	1500	9843	656.2%	656.2%	1500	9,843	281.23%	281.23%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR

Validó
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.

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

INTERPRETACION: Indica los cursos de primeros auxilios impartidos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

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

LINEA BASE: 322

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
240	60	0	%	%	60	0	%	%

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

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN APEGO A SU "PLAN DE REGRESO SEGURO" EN EL CUAL HACE REFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE EJERCICIO PERMITIDO, EN EL CUAL NO PERMITE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN POBLACIONAL, SIENDO POSIBLES HASTA LA DECLARATORIA DE SEMÁFORO VERDE, O RIESGO POBLACIONAL MÍNIMO, MOTIVO POR EL CUAL EL ALCANCE DEL DEPARTAMENTO A SUS METAS ESTABLECIDAS SE VERÁN SUJETAS A LA DECLARATORIA ANTERIOR CITADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartidos.

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

INTERPRETACION: Indica los cursos de prevención de accidentes en escuela y el hogar

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de Cursos de Prevención de Accidentes en la Escuela y el Hogar, a efecto de que la población se encuentre en posibilidad de prevér situaciones de riesgo, así como de reaccionar adecuadamente ante ellas.

LINEA BASE: 145

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS	CURSOS	SUMABLE	160	40	25%	0	%	40	25%	0	%
CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	160	160	100%	160	100%	160	100%	160	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
160	40	0	%	%	40	0	%	%

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

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN APEGO A SU "PLAN DE REGRESO SEGURO" EN EL CUAL HACE REFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE EJERCICIO PERMITIDO, EN EL CUAL NO PERMITE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN POBLACIONAL, SIENDO POSIBLES HASTA LA DECLARATORIA DE SEMÁFORO VERDE, O RIESGO POBLACIONAL MÍNIMO, MOTIVO POR EL CUAL EL ALCANCE DEL DEPARTAMENTO A SUS METAS ESTABLECIDAS SE VERÁN SUJETAS A LA DECLARATORIA ANTERIOR CITADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados.

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

INTERPRETACION: Indica el número de espacios públicos barridos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mustrael porcentaje de barrido de los espacios publicos municipales

LINEA BASE: Indica el numero de espacios publicos con el servicio de barrido

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZADOS	ESPACIOS PUBLICOS	SUMABLE	764	191	25%	196	102.62%	191	25%	196	25.65%
BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PROGRAMADOS	ESPACIOS PUBLICOS	CONSTANTE	764	764	100%	764	100%	764	100%	764	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
764	191	196	102.62%	102.62%	191	196	25.65%	25.65%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES PREVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.CONFLICTO DE INTERESES, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS / TOTAL DE EVENTOS DE CONCIENTIZACIÓN)) *100

INTERPRETACION: Mide el promedio de servidores públicos que asisten a los eventos de concientización del total de ventos de concintización

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 4

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS	ASISTENTES	SUMABLE	80	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE EVENTOS DE CONCIENTIZACIÓN	ASISTENTES	CONSTANTE	80	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
80	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONSOLIDEN EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MATERIA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES / POBLACIÓN MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Atender a las personas de la poblaciòn del Municipio de Naucalpan

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se les da capacitaciòn respecto a los Derechos Humanos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 872320 Poblaciòn en Naucalpan de Juarez Mèxico

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES	PERSONAS	SUMABLE	564	141	25%	139	98.58%	141	25%	139	24.65%
POBLACIÓN MUNICIPAL	PERSONAS	CONSTANTE	834434	834434	100%	834434	100%	834434	100%	834434	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
564	141	139	98.58%	98.58%	141	139	24.65%	24.65%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE / TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE)*100)

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de Planeación, Programación y Presupuestos de egeresos muncipal para el ejercicio fiscal

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE	EVALUACIONES	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE	EVALUACIONES	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos.

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

INTERPRETACION: Permite conocer a lo ganadores de los concursos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las dictaminación realziadas por el comité respectivo

LINEA BASE: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A PACIENTES, ATENCIÓN MÉDICA O DE DIAGNÓSTICO CON FINES MÉDICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD DE LAS PERSONAS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas médicas en unidades móviles otorgadas.

FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES OTORGADAS / CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: La población acude a recibir consultas médicas en los módulos o unidades móviles instaladas en las colonias y/o comunidades del municipio.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES OTORGADAS	CONSULTAS	SUMABLE	6900	1725	25%	0	%	1725	25%	0	%
CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES PROGRAMADAS	CONSULTAS	CONSTANTE	6900	6900	100%	6900	100%	6900	100%	6900	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6900	1725	0	%	%	1725	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de beneficiados a través de la bolsa de trabajo.

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL / TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES INSCRITOS EN LA BOLSA DE TRABAJO)*100)

INTERPRETACION: Cantidad de personas que fueron beneficiadas con la bolsa de trabajo

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Vinculación de hombres y mujeres a la bolsa de trbajo del municipio y diferentes empresas

LINEA BASE: 60

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL	PERSONAS	SUMABLE	60	15	25%	5	33.33%	15	25%	5	8.33%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES INSCRITOS EN LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	SUMABLE	60	15	25%	0	%	15	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
60	15	5	33.33%	33.33%	15	5	8.33%	8.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((ACTUALIZACIONES DEL ATLAS DE INCIDENCIA DELICTIVA MUNICIPAL REALIZADAS / ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTUALIZACIONES DEL ATLAS DE INCIDENCIA DELICTIVA MUNICIPAL REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	NO SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL PROGRAMADAS	ACTUALIZACIÓN	NO SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN EJECUTADAS / NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS)*100)

INTERPRETACION: Conocer el total de pláticas en materia de Prevención.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de pláticas en materia de prevención.

LINEA BASE: 2051

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN EJECUTADAS	PLÁTICAS	SUMABLE	288	80	27.78%	142	177.5%	80	27.78%	142	49.31%
NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS	PLÁTICAS	SUMABLE	288	80	27.78%	80	100%	80	27.78%	80	27.78%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
288	80	142	177.5%	177.5%	80	142	49.31%	49.31%

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

DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN COLOR NARANJA, DIVERSAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS AÚN SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, MOTIVO POR EL CUAL SE CONCENTRÓ EN DESARROLAR LAS QUE SE ENCUENTRAN ACTIVAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES PREVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.CONFLICTO DE INTERESES, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((SESIONES REALIZADAS DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL / SESIONES PROGRAMADOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de Sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal Realizadas contra las Programadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con la presente actividad pretende realizar Sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupcion, dando cumplimiento a los Acuerdos tomados para combatir la corrupción, en los niveles Federal , Estatal y Municipal para fortalecer su actuación conjuntamente

LINEA BASE: 4

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SESIONES REALIZADAS DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL	SESIÓN	SUMABLE	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
SESIONES PROGRAMADOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL	SESIÓN	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	1	1	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA CELEBRAR CON EL SINDICATO EN TIEMPO Y FORMA, LOS CONVENIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS; CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL / EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Programa Anual de Adquisiciones

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL	Pesos	SUMABLE	743259312.4	185814828.11	25.00%	51384176.34	27.65%	185814828.11	25.00%	51384176.34	6.91%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	Pesos	SUMABLE	743259312.4	185814828.11	25.00%	0	%	185814828.11	25.00%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
743259312	185814828.11	51384176.34	27.65%	27.65%	**********	**********	6.91%	6.91%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO EN MATERIA POLICIAL, MINISTERIAL, PERICIAL Y EN GENERAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza.

FORMULA DE CALCULO: ((ELEMENTOS CON EXÁMENES APROBATORIOS Y VIGENTES / TOTAL DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 2,102

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELEMENTOS CON EXÁMENES APROBATORIOS Y VIGENTES	ELEMENTOS	SUMABLE	1847	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA MUNICIPAL	ELEMENTOS	CONSTANTE	2364	2364	100%	2364	100%	2364	100%	2364	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1847	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programas de concertación y rehabilitación realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS REALIZADAS / ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS)) 100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto la elaboración de programas de rehabilitación realizados.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la cantidad de acciones de concertación y rehabilitación espacios con la participación de jóvenes naucalpenses.

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS REALIZADAS	ACCIONES	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS	ACCIONES	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA CELEBRAR CON EL SINDICATO EN TIEMPO Y FORMA, LOS CONVENIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS; CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.

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

INTERPRETACION: Ejecutar en tiempo y forma el Programa Anual de Adquisiciones.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO	Pesos	SUMABLE	821695013.3	205423753.33	25.00%	53619220.4	26.10%	205423753.33	25.00%	53619220.4	6.53%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	Pesos	CONSTANTE	821695013.3	821695013.34	100%	821695013.34	100%	821695013.34	100%	821695013.34	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
821695013	205423753.33	53619220.4	26.10%	26.10%	**********	**********	6.53%	6.53%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE ESCUELAS CON PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL VIGENTE / TOTAL DE ESCUELAS EN EL MUICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Revision del cumplimiento del Programa de Proteccion Civil Escolar

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Revision de cumplimiento del Programa de Proteccion Civil Escolar vigente.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE ESCUELAS CON PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL VIGENTE	VISITAS	SUMABLE	180	100	55.56%	0	%	100	55.56%	0	%
TOTAL DE ESCUELAS EN EL MUICIPIO	VISITAS	CONSTANTE	939	939	100%	939	100%	939	100%	939	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
180	100	0	%	%	100	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: LA POBLACIÓN ACUDE A LAS CLINICAS DE SALUD A LA APLICACIÓN DE BIOLOGICOS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: APLICACIÓN DE DOSIS DE BIOLOGIOCOS EN MÓDULOS DE VACUNACIÓN

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	DOSIS	SUMABLE	2200	550	25%	37	6.73%	550	25%	37	1.68%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS	DOSIS	CONSTANTE	2200	2200	100%	2200	100%	2200	100%	2200	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2200	550	37	6.73%	6.73%	550	37	1.68%	1.68%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA, SUBOCUPADA Y BUSCADORES ACTIVOS DE EMPLEO, FACILITÁNDOLES PRINCIPALMEN TE SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO Y MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación empresarial

FORMULA DE CALCULO: ((EMPRESAS PARTICIPANTES / EMPRESAS CONVOCADAS)) *100

INTERPRETACION: 1.1. ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE EMPRESAS PARTICIPANTES.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEOS PRESENCIALES

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMPRESAS PARTICIPANTES	EMPRESAS	SUMABLE	200	50	25%	3	6%	50	25%	3	1.5%
EMPRESAS CONVOCADAS	EMPRESAS	CONSTANTE	364	364	100%	364	100%	364	100%	364	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
200	50	3	6%	6%	50	3	1.5%	1.5%

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

LA VARIACIÓN OBSERVADA OBEDECE A LAS DIFERENTES FASES DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, EMITIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ACTUALIZADAS / TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES)) *100

INTERPRETACION: Conocer las politicas municipales actualizadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: realizar la contabilidad de las solicitudes ciudadanas para su correcta atencion

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ACTUALIZADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	34	8	23.53%	8	100%	8	23.53%	8	23.53%
TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SOLICITUDES	CONSTANTE	34	34	100%	34	100%	34	100%	34	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
34	8	8	100%	100%	8	8	23.53%	23.53%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes específicos de protección civil.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

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

LINEA BASE: 2

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
7	1	1	100%	100%	1	1	14.29%	14.29%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRA EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE, INCLUYENDO ACCIONES COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA LA REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES GENERADOS POR FUENTES MOVILES Y FIJAS

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.

FORMULA DE CALCULO: ((QUEJAS ATENDIDAS / QUEJAS PRESENTADAS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LA ATENCION A DENUNCIAS AMBIENTALES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LA ATENCION A DENUNCIAS AMBIENTALES

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

LINEA BASE: CUANTIFICACION DE DAÑOS AMBIENTALES

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
QUEJAS ATENDIDAS	QUEJA	SUMABLE	22	10	45.45%	10	100%	10	45.45%	10	45.45%
QUEJAS PRESENTADAS	QUEJA	CONSTANTE	28	28	100%	28	100%	28	100%	28	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
22	10	10	100%	100%	10	10	45.45%	45.45%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana realizados.

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

INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en la difusion de los cursos de formación para el trabajo a las diferentes formas de organización ciudadana.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Implementar la difusión suficiente para vincular a la ciudadanía a la capacitación en diferentes artes, oficios y técnicas que favorezcan el desarrollo de bienestar social en las diferentes comunidades del municipio.

LINEA BASE: 4 talleres

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA	DIFUSIÓN	SUMABLE	20	2	10%	2	100%	2	10%	2	10%
CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO PROGRAMADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA	DIFUSIÓN	SUMABLE	20	2	10%	0	%	2	10%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	2	2	100%	100%	2	2	10%	10%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE 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.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se comparán las solicitues de apoyos.

LINEA BASE: 4000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	8370	0	%	0	%	0	%	0	%
SOLICITUDES DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	8370	8370	100%	8370	100%	8370	100%	8370	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
8370	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el número de hectáreas reforestadas.

FORMULA DE CALCULO: ((HECTÁREAS REFORESTADAS / HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA REFORESTACIÓN)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS AREAS GEOGRAFICAS SUJETAS DE REFORESTACION

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS AREAS GEOGRAFICAS SUJETAS DE REFORESTACION

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: ACCIONES DE MITIGACION, CONSERVACION Y/O RESTAURACIION DE AREAS NATURALES

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
HECTÁREAS REFORESTADAS	HECTAREA	SUMABLE	6	0	%	0	%	0	%	0	%
HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA REFORESTACIÓN	HECTAREA	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% 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 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FORMULA DE CALCULO: ((CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL / CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR)) *100

INTERPRETACION: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Registro del ingreso por concepto de accesorios

LINEA BASE: 14,009

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	14000	3500	25%	0	%	3500	25%	0	%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	14000	3500	25%	0	%	3500	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
14000	3500	0	%	%	3500	0	%	%

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

DERIVADO A QUE AUN NO SE CUENTA CON SEMAFORO VERDE DERIVADO DE LA PANDEMIA, NO SE HA PODIDO REALIZAR TRABAJOO DE CMPO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó
TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES ENFOCADAS A LA INTEGRACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO ESTATAL PARA QUE LAS MISMAS SEAN SUSTENTO PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL RECIBIDAS / SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.

LINEA BASE: 800

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL RECIBIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	1300	325	25%	238	73.23%	325	25%	238	18.31%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL PROGRAMADAS	SOLICITUDES	NO SUMABLE	1300	325	25%	0	%	325	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1300	325	238	73.23%	73.23%	325	238	18.31%	18.31%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la readecuación procedimental de tramites.

FORMULA DE CALCULO: ((PROCEDIMIENTOS ADECUADOS / PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Mide el Número de Procedimientos Digitalizados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Número de Procedimientos a ser Digitalizados, mediante plataformas de firma electrónica y gestion documental

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROCEDIMIENTOS ADECUADOS	PROCEDIMIENTOS	SUMABLE	20	0	%	0	%	0	%	0	%
PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTOS	SUMABLE	20	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALEJANDRO CRUZ DIAZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A RESTAURAR, CONSERVAR Y MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO, EL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL EN LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIRLO ENTRE LA POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS EJECUTADO / PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADO)) *100

INTERPRETACION: Se enfoca a dar a conocer el patrimonio artistico y cultural del Ayuntamiento de Naucalpan de Juàrez

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Preservando y divulgando la riqueza Natural y las Manifestaciones Culturales

LINEA BASE: 20 visitas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS EJECUTADO	VISITAS	SUMABLE	6	2	33.33%	0	%	2	33.33%	0	%
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADO	VISITAS	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	2	0	%	%	2	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.

FORMULA DE CALCULO: ((BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES / BARRIDOS DE CAMPO PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES)) *100

INTERPRETACION: Identificación de asentamientos irregulares en los Barridos de campo.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Vecinos municipales identifican y denuncian asentamientos irregulares.

LINEA BASE: 28

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	BARRIDOS DE CAMPO	SUMABLE	150	20	13.33%	65	325%	20	13.33%	65	43.33%
BARRIDOS DE CAMPO PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	BARRIDOS DE CAMPO	CONSTANTE	28	28	100%	28	100%	28	100%	28	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
150	20	65	325%	325%	20	65	43.33%	43.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para reforestación.

FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y/O SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE BOSQUES / CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y/O SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE BOSQUES)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACION REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACION REALIZADAS

LINEA BASE: RESTAURACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y/O SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE BOSQUES	CAMPAÑA	SUMABLE	6	0	%	0	%	0	%	0	%
CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y/O SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE BOSQUES	CAMPAÑA	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS MUNICIPIOS Y AQUELLAS QUE SON COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL QUE APOYA EN LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DISPUESTAS PARA EL SACRIFICIO DE GANADO EN LOS RASTROS.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 146 Rastro

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados al rastro municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE MANTENIMIENTO AL RASTRO MUNICIPAL REALIZADAS / ACCIONES DE MANTENIMIENTO AL RASTRO MUNICIPAL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica el numero de Mantenimiento realizado al rastro municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Representa el mantenimiento realizado al rastro municipal

LINEA BASE: 288

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO AL RASTRO MUNICIPAL REALIZADAS	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	288	288	100%	288	100%	288	100%	288	100%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO AL RASTRO MUNICIPAL PROGRAMADAS	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	288	288	100%	288	100%	288	100%	288	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
288	288	288	100%	100%	288	288	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

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

INTERPRETACION: OBRAS REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN EL MUNICIPIO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Obras realizadas para mejora de suministro de agua

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS	OBRAS	SUMABLE	7	0	%	0	%	0	%	0	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS	OBRAS	CONSTANTE	9	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
7	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Población y su evolución sociodemográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A PRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS MUNICIPALES, COADYUVANDO ASÍ A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS BELLAS ARTES EN LA POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales.

FORMULA DE CALCULO: ((ESPACIOS CON EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES / TOTAL DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES PARA ALBERGAR EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES)) *100

INTERPRETACION: Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales. Así como contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de actividades y eventos como herramientas de aprendizaje para la comunidad educativa.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: : Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.

LINEA BASE: 41

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESPACIOS CON EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ESPACIO	SUMABLE	13	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES PARA ALBERGAR EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ESPACIO	CONSTANTE	13	13	100%	13	100%	13	100%	13	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
13	0	0	%	%	0	0	%	%

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

NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

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

PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar.

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

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LA DISTRIBUCION DE ARBOLES EN VIVERO PARA REFORESTAR

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LA DISTRIBUCION DE ARBOLES EN VIVERO PARA REFORESTAR

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: ACCIONES DE MITIGACION, CONSERVACION Y/O RESTAURACION DEL ENTORNO

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ÁRBOLES PARA REFORESTAR DISTRIBUIDOS A LA POBLACIÓN	ARBOL	SUMABLE	6	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR	ARBOL	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	0	0	%	%	0	0	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en la gestión de expertos que brinden capacitación a las diferentes formas de organización ciudadana.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se realizan foros, talleres, conferencias itinerantes, con expertos profesionistas y capacitadores en diferentes materias para las diferentes organizaciones sociales y estructuras en el Municipio.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 14 talleres y eventos

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA	PONENTE/EXPERTO	SUMABLE	10	1	10%	1	100%	1	10%	1	10%
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA	PONENTE/EXPERTO	SUMABLE	10	1	10%	0	%	1	10%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
10	1	1	100%	100%	1	1	10%	10%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR

Validó
SECRETARIO DE GOBIERNO MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos.

FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS / VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOLICITADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica la verificación de medidas a establecimientos comerciales, industrias y proveedores de servicios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Verificar el mayor número posible de establecimientos en el Municipio, respecto de las condiciones de sguridad

LINEA BASE: 6915

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS	REPORTES	SUMABLE	9960	3486	35%	1	.03%	3486	35%	1	.01%
VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOLICITADAS	REPORTES	CONSTANTE	9960	9960	100%	9960	100%	9960	100%	9960	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
9960	3486	1	.03%	.03%	3486	1	.01%	.01%

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

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE, DURANTE EL MES DE ENERO Y HASTA EL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR CUESTIONES DE CONTINGENCIA SANITARIA, ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE DECLARATORIA SE MANTUVO NUESTRA ENTIDAD EN SEMÁFORO ROJO POR EMERGENCIA DERIVADA DEL VIRUS SARS-COV2 COVID 19, AL NO SER ESENCIALES LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CON LA FINALIDAD DE NO PONER EN RIESGO A LA POBLACIÓN SOLICITANTE, EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO, REALIZÓ DIVERSAS ACTIVIDADES DE APOYO A OTRAS ÁREAS DE ESTA COORDINACIÓN MUNICIPAL, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PANDEMIA. POR LO ANTERIOR, NO SE INGRESÓ NI SE EMITIÓ TRÁMITE ALGUNO EN ESTE DEPARTAMENTO DE VERIFICACIONES.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.

FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica el numero de emergencias prehospitalarias atendidas dentro del municipio

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Brindar atención médica prehospitalaria oportuna, dentro del terriorio Municipal salvaguardando la vida e integridad de la población.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 8674

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS	EMERGENCIAS	SUMABLE	6500	1625	25%	2604	160.25%	1625	25%	2604	40.06%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS	EMERGENCIAS	CONSTANTE	6500	6500	100%	6500	100%	6500	100%	6500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6500	1625	2604	160.25%	160.25%	1625	2,604	40.06%	40.06%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.

FORMULA DE CALCULO: ((AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO / CITATORIOS ENVIADOS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO)) *100

INTERPRETACION: Se trata de citar a las partes en conflicto para que de la mejor manera arreglen sus diferencias

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Audiencias (Sesiones de Mediaciòn) realizados para la resoluciòn de los conflictos planteados por los usuarios.

LINEA BASE: 800 Personas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	AUDIENCIAS	SUMABLE	420	105	25%	40	38.10%	105	25%	40	9.52%
CITATORIOS ENVIADOS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	AUDIENCIAS	CONSTANTE	420	420	100%	420	100%	420	100%	420	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
420	105	40	38.10%	38.10%	105	40	9.52%	9.52%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de las luminarias.

FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ELABORADOS / PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Indica el numero de proyectos elaborados para la sustitución de luminarias

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Representa el numero de proyectos elaborados

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ELABORADOS	PROYECTO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADOS	PROYECTO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1	1	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.

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

INTERPRETACION: Cantidad de pláticas realizadas con perspectiva de género en el municipio

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar pláticas para concientizar sobre la perspectiva y violencia de género

LINEA BASE: 24

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICAS	SUMABLE	18	5	27.78%	5	100%	5	27.78%	5	27.78%
PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PROGRAMADAS	PLÁTICAS	SUMABLE	72	18	25%	0	%	18	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
18	5	5	100%	100%	5	5	27.78%	27.78%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS DE NACIMIENTO LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS DE NACIMIENTOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que le dan seguridad juridica a la poblaciòn

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expediciòn de actas de nacimiento

LINEA BASE: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS DE NACIMIENTO LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	25000	5000	20%	863	17.26%	5000	20%	863	3.45%
NÚMERO DE ACTAS DE NACIMIENTOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
25000	5000	863	17.26%	17.26%	5000	863	3.45%	3.45%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.

FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE PATRULLAS CON GPS FUNCIONANDO / TOTAL DE PATRULLAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de patrullas con GPS funcionando.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de patrullas con GPS funcionando.

LINEA BASE: 280

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE PATRULLAS CON GPS FUNCIONANDO	GPS	PROMEDIO	280	280	25%	280	100%	280	25%	280	25%
TOTAL DE PATRULLAS	PATRULLA	CONSTANTE	342	342	100%	342	100%	342	100%	342	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
280	280	280	100%	100%	280	280	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES PARA POSICIONAR LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS ATRACTIVOS, QUE DEN COMO RESULTADO UNA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de implementación del programa de identidad municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((UNIDADES ECONÓMICAS QUE IMPLEMENTARON LA IDENTIDAD MUNICIPAL / TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS)) *100

INTERPRETACION: 1.2. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE IDENTIDAD MUNICIPAL

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LAS UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS MUNICIPALES CUENTAN CON ESQUEMAS DE COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD QUE DINAMIZAN Y OPTIMIZAN LA OFERTA TURÍSTICA.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
UNIDADES ECONÓMICAS QUE IMPLEMENTARON LA IDENTIDAD MUNICIPAL	UNIDADES ECONOMICA	SUMABLE	300	100	33.33%	0	%	100	33.33%	0	%
TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS	UNIDADES ECONOMICA	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	100	0	%	%	100	0	%	%

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

NO SE CUMPLIÓ CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR LA ENFERMEDAD DEL COVID – 19

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de realización de concursos temáticos.

FORMULA DE CALCULO: ((CONCURSOS TEMÁTICOS REALIZADOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA / CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en la participación de la ciudadanía en los diferentes concursos temáticos que presenta la Administración Pública

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Participación ciudadana de vecinos organizados en concursos temáticos.

LINEA BASE: Ejercicio 2020

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONCURSOS TEMÁTICOS REALIZADOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EVENTO	SUMABLE	10	0	%	0	%	0	%	0	%
CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS	EVENTO	SUMABLE	10	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
10	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR	SECRETARIO DE GOBIERNO MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.

FORMULA DE CALCULO: ((NOTIFICACIONES JURÍDICAS PRESENTADAS / NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS)*100)

INTERPRETACION: LA PERSONA FÍSICA O MORAL INVOLUCRADA EN LOS CASOS JURÍDICOS SON REQUERIDAS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: NOTIFICACIONES EN CASOS JURIDICOS

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NOTIFICACIONES JURÍDICAS PRESENTADAS	NOTIFICACIONES	SUMABLE	10000	2500	25%	1543	61.72%	2500	25%	1543	15.43%
NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS	NOTIFICACIONES	CONSTANTE	10000	10000	100%	10000	100%	10000	100%	10000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
10000	2500	1543	61.72%	61.72%	2500	1,543	15.43%	15.43%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ÉSTE RUBRO SE LIMITÓ EN SUS RESULTADOS PORQUE SE DETERMINÓ SEMÁFORO ROJO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 A PARTIR DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2021.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONSOLIDEN EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MATERIA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas

FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS / CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Se realizara campañas dirigidas a sensibilizaciòn e informaciòn

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitaciòn de sensibilizaciòn a la sociedad.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: Las campañas de sensibilizaciòn dadas en el año 2020

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS	PERSONAS	SUMABLE	564	141	25%	139	98.58%	141	25%	139	24.65%
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS	PERSONAS	CONSTANTE	564	564	100%	564	100%	564	100%	564	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
564	141	139	98.58%	98.58%	141	139	24.65%	24.65%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FORMULA DE CALCULO: ((CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS / CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS)-1) *100

INTERPRETACION: Recuperación de créditos fiscales a través de Tesorería

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recuperación de créditos fiscales a través de Tesorería

LINEA BASE: $50,534,575.95

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS	INGRESO	NO SUMABLE	14000	3500	25%	5452	155.77%	3500	25%	5452	38.94%
CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS	INGRESO	NO SUMABLE	15282	4782	31.29%	0	%	4782	31.29%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
14000	3500	5452	155.77%	155.77%	3500	5,452	38.94%	38.94%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO EN MATERIA POLICIAL, MINISTERIAL, PERICIAL Y EN GENERAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.

FORMULA DE CALCULO: ((ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS EN MATERIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS EN MATERIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	ELEMENTOS	SUMABLE	1000	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO	ELEMENTOS	CONSTANTE	2364	2364	100%	2364	100%	2364	100%	2364	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1000	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS A FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA REHABILITACION DE LAS VIALIDADES URBANAS EXISTENTES.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas.

FORMULA DE CALCULO: ((PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA ATENDIDAS / PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA RECIBIDAS)) *100

INTERPRETACION: Indica el numero de reportes atendidos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas

LINEA BASE: 6325

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA ATENDIDAS	PETICIONES	SUMABLE	6325	1600	25.30%	769	48.06%	1600	25.30%	769	12.16%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA RECIBIDAS	PETICIONES	SUMABLE	6325	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6325	1600	769	48.06%	48.06%	1600	769	12.16%	12.16%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID 19 Y AL SEMAFORO ROJO SE CERRARON AREAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES REALIZADO / MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADO)) *100

INTERPRETACION: Mantenimiento de los equipos de recolección de residuos sólidos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: indica el numero de mantenimientos realizados a los equipos de recoleccion

LINEA BASE: 2700

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES REALIZADO	MANTENIMIENTO	SUMABLE	2700	705	26.11%	766	108.65%	705	26.11%	766	28.37%
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	2700	2700	100%	2700	100%	2700	100%	2700	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2700	705	766	108.65%	108.65%	705	766	28.37%	28.37%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de adopciones levantadas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS DE ADOPCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS DE ADOPCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que le dan seguridad juridica a la poblaciòn

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expediciòn de actas de adopciòn

LINEA BASE: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS DE ADOPCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	1000	200	20%	0	%	200	20%	0	%
NÚMERO DE ACTAS DE ADOPCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1000	200	0	%	%	200	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones efectuadas en el manejo de residuos sólidos a comercios.

FORMULA DE CALCULO: ((INSPECCIONES EFECTUADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS / INSPECCIONES PROGRAMAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LA INSPECCION EN EL MANEJOO DE RESIDUOS SOLIDOS A COMERCIOS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LA INSPECCION EN EL MANEJOO DE RESIDUOS SOLIDOS A COMERCIOS

LINEA BASE: INSPECCION, VERIFICACION Y/O ORDENES DE VISITA

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INSPECCIONES EFECTUADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCION	SUMABLE	300	75	25%	75	100%	75	25%	75	25%
INSPECCIONES PROGRAMAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCION	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	75	75	100%	100%	75	75	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES ENFOCADAS A COORDINAR CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL CONVENIO DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, EL SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SE SUSCRIBAN ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y EN SU CASO CON INSTITUCIONES POLICIALES A NIVEL INTERNACIONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA / ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)) *100

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

LINEA BASE: 15

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS	SUMABLE	4	1	25%	4	400%	1	25%	4	100%
ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS	SUMABLE	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	1	4	400%	400%	1	4	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DE QUE EL CONSEJO INTERMUNICIPAL ES UN ÓRGANO COLEGIADO EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA DEFINIR LA PERIODICIDAD DE SESIONES, NI LA CANTIDAD DE ACUERDOS QUE SE TOMARÁN EN CADA SESIÓN, Y CUÁNTOS DE ELLOS CORRESPONDERÁN AL ÁMBITO DE NUESTRA RESPONSABILIDAD, POR LO CUAL NO FUE POSIBLE ESTABLECER UNA META ACERTADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES / TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)*100)

INTERPRETACION: ASESORIAS BRINDADAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ASESORAR A LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO PARA LOGRAR EL ENTENDIEMIENTO DE LOS PBBRM E INDICADORES

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES	ASESORIAS	SUMABLE	250	65	26%	60	92.31%	65	26%	60	24%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	ASESORIAS	CONSTANTE	250	250	100%	250	100%	250	100%	250	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
250	65	60	92.31%	92.31%	65	60	24%	24%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados.

FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA SER CAPACITADOS)*) 100

INTERPRETACION: Mide el avance de Servidores Públicos capacitados respecto de las Tecnologías de la Informacion y Comunicaciones y sus aplicaciones en la Administración Pública Municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de servidores Publicos capacitados en Tecnologias de la Información

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR PUBLICO	SUMABLE	50	12	24%	7	58.33%	12	24%	7	14%
SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA SER CAPACITADOS	SERVIDOR PUBLICO	CONSTANTE	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
50	12	7	58.33%	58.33%	12	7	14%	14%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REGISTRAN 7 SERVIDORES CAPACITADOS SE ESTA TRABAJANDO EN MAS CURSOS PARA QUE SEA REFLEJADO EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALEJANDRO CRUZ DIAZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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 ACCIONES ORIENTADAS AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE, EFICIENTE Y EFICAZ, QUE GENERE RESULTADOS E IMPULSE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO CONTRIBUIR EN LA MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA REALIZADAS / NÚMERO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: La realizaciòn de sesiones para mejorar los tramites y servicios que se publican en el Catálogo de Tramites y Servicios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: N/A

LINEA BASE: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA REALIZADAS	SESIONES	SUMABLE	6	2	33.33%	0	%	2	33.33%	0	%
NÚMERO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA PROGRAMADAS	SESIONES	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	2	0	%	%	2	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos.

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS / CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Indica la impartición de cursos de Inducción a la Protección Civil

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de cursos de Inducción a la Protección Civil para fomentar la cultura de la sociedad en la materia y capacitarla ante potenciales riesgos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 322

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS	CURSOS	SUMABLE	240	60	25%	36	60%	60	25%	36	15%
CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	240	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
240	60	36	60%	60%	60	36	15%	15%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

FORMULA DE CALCULO: ((PROPUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES / PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES)) *100

INTERPRETACION: conocer la tasa de variacion en la participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de la participacion social

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: recepcion de las solicitudes ciudadanas para su atencion por las diferentes unidades administrativas del ayuntamiento

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROPUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SOLICITUDES	SUMABLE	2200	550	25%	455	82.73%	550	25%	455	20.68%
PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SOLICITUDES	CONSTANTE	2200	2200	100%	2200	100%	2200	100%	2200	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2200	550	455	82.73%	82.73%	550	455	20.68%	20.68%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER GONZÁLEZ MADRID	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS REALIZADOS / EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE DE ENTREGA DE SEMILLAS Y PLANTAS A LA POBLACION PARA REFORESTAR

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE DE ENTREGA DE SEMILLAS Y PLANTAS A LA POBLACION PARA REFORESTAR

LINEA BASE: RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL BIOLOGICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS REALIZADOS	ARBOL	SUMABLE	1000	250	25%	250	100%	250	25%	250	25%
EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS PROGRAMADOS	ARBOL	CONSTANTE	1000	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1000	250	250	100%	100%	250	250	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.

FORMULA DE CALCULO: ((FALLAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ATENDIDAS / FALLAS GESTIONADAS Y DETECTADAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Indica el numero de fallas antendidas en razon de las detectadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el porcentaje de fallas del sistema de alumbrado publico municipal

LINEA BASE: 500

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FALLAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ATENDIDAS	FALLAS	SUMABLE	500	119	23.8%	122	102.52%	119	23.8%	122	24.4%
FALLAS GESTIONADAS Y DETECTADAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	FALLAS	CONSTANTE	500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
500	119	122	102.52%	102.52%	119	122	24.4%	24.4%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de spots informativos difundidos.

FORMULA DE CALCULO: ((SPOTS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS / SPOTS INFORMATIVOS PARA DIFUSIÓN PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Entrega de la difusión de spots informativos a través de la Direción de Comunicación

LINEA BASE: 6600

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SPOTS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS	SPOT	SUMABLE	6600	1650	25%	3224	195.39%	1650	25%	3224	48.85%
SPOTS INFORMATIVOS PARA DIFUSIÓN PROGRAMADOS	SPOT	CONSTANTE	6600	6600	100%	6600	100%	6600	100%	6600	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6600	1650	3224	195.39%	195.39%	1650	3,224	48.85%	48.85%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI´S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS / REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI´S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: conocer la tasa de variacion en la participacion ciudadana

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: conocer las peticiones de las autoridades auxiliares para mejoramiento de sus colonias

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI´S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	60	20	33.33%	20	100%	20	33.33%	20	33.33%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI´S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	77	77	100%	77	100%	77	100%	77	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
60	20	20	100%	100%	20	20	33.33%	33.33%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER GONZÁLEZ MADRID

Validó
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos

PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONSOLIDEN EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MATERIA.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)) *100

INTERPRETACION: Se realizara capacitaciòn a los servidores Pùblicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se capacitara a servidores pùblicos

LINEA BASE: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	SERVIDORES PÙBLICOS	SUMABLE	288	70	24.31%	74	105.71%	70	24.31%	74	25.69%
TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	SERVIDORES PÙBLICOS	CONSTANTE	8595	8595	100%	8595	100%	8595	100%	8595	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
288	70	74	105.71%	105.71%	70	74	25.69%	25.69%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES TENDIENTES A PRESERVAR EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES; LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL USO, ASIGNACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS PARA SU OPTIMIZACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS / VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Verificar el estado fisico de los bienes muebles patrimonio municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar el levantamiento de inventario de bienes inmuebles patrimoniales. y Realizar el levantamiento de inventario de bienes muebles patrimoniales de la administraciòn pùblica municipal centralizada

LINEA BASE: 1 Registro

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	INVENTARIO	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS	INVENTARIO	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% 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 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO

Validó
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES BARRIDOS / SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADOS PARA BARRIDO)) *100

INTERPRETACION: Indica el número de supervisiones realizadas en espacios públicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica el numero de supervisiones realzadas en espacios publicos

LINEA BASE: 3744

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES BARRIDOS	SUPERVISION	SUMABLE	3744	936	25%	936	100%	936	25%	936	25%
SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADOS PARA BARRIDO	SUPERVISION	CONSTANTE	3744	3744	100%	3744	100%	3744	100%	3744	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
3744	936	936	100%	100%	936	936	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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 ACCIONES ORIENTADAS AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE, EFICIENTE Y EFICAZ, QUE GENERE RESULTADOS E IMPULSE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO CONTRIBUIR EN LA MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FORMULA DE CALCULO: ((TRAMITES Y SERVICIOS INTEGRADOS Y/O ACTUALIZADOS EN EL CATÁLOGO / TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS)) *

INTERPRETACION: Alimentar y actualizar el Catálogo de Tramites y Servicios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualizar anualmente el Catálogo de Tramites y Servicios

LINEA BASE: 1 Catalogo de Tramites y Servicios

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRAMITES Y SERVICIOS INTEGRADOS Y/O ACTUALIZADOS EN EL CATÁLOGO	CATÀLOGO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS	CATÀLOGO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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 ACCIONES ORIENTADAS AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE, EFICIENTE Y EFICAZ, QUE GENERE RESULTADOS E IMPULSE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO CONTRIBUIR EN LA MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FORMULA DE CALCULO: ((ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA / DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR)) *

INTERPRETACION: Dar a conocer el Catálogo anual de Tramites y Servicios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualizar anualmente el Catálogo de Tramites y Servicios

LINEA BASE: 1 Catologo de Tramites y Servicios

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA	CATÀLOGO	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR	CATÀLOGO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((SUSTITUCIÓN EFECTUADA DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIAS AHORRADORAS / TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Indica el Número de Sustituciones Realizadas entre número de Sustituciones Programadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el porcentajde de la sustitucion de las luminarias de alumbrado publico

LINEA BASE: 2700

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUSTITUCIÓN EFECTUADA DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIAS AHORRADORAS	LUMINARIAS	SUMABLE	16000	8000	50%	4457	55.71%	8000	50%	4457	27.86%
TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	LUMINARIAS	CONSTANTE	16000	16000	100%	16000	100%	16000	100%	16000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
16000	8000	4457	55.71%	55.71%	8000	4,457	27.86%	27.86%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEBIDO A LA CONTINGENCIA PROVOCADO POR EL COVID 19 LA MAYORIA DE LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 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: INCORPORA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER, FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, A TRAVÉS DE CONVIVENCIA Y AYUDA MUTUA, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL / TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL MUNICIPIO)*100)

INTERPRETACION: Cantidad de mujeres y hombre que fueron capaitados en áres productivas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ipartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas

LINEA BASE: 860

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL	PERSONAS	SUMABLE	590	100	16.95%	28	28%	100	16.95%	28	4.75%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL MUNICIPIO	PERSONAS	SUMABLE	590	100	16.95%	0	%	100	16.95%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
590	100	28	28%	28%	100	28	4.75%	4.75%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JUAN NAVA USCANGA	SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS REALIZADOS / EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS CAMAPAÑAS DE REFORESTACION REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS CAMAPAÑAS DE REFORESTACION REALIZADAS

LINEA BASE: RESTAURACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS REALIZADOS	CAMPAÑA	SUMABLE	6	0	%	0	%	0	%	0	%
EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS PROGRAMADOS	CAMPAÑA	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos.

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS IMPARTIDOS / CURSOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de cursos de prevención y combate de incendios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de Cursos de Prevención y Combate de Incendios para fomentar la prevención entre la población, y capacitarla ante potenciales riesgos.

LINEA BASE: 322

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	240	60	25%	0	%	60	25%	0	%
CURSOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	240	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
240	60	0	%	%	60	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN APEGO A SU "PLAN DE REGRESO SEGURO" EN EL CUAL HACE REFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE EJERCICIO PERMITIDO, EN EL CUAL NO PERMITE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN POBLACIONAL, SIENDO POSIBLES HASTA LA DECLARATORIA DE SEMÁFORO VERDE, O RIESGO POBLACIONAL MÍNIMO, MOTIVO POR EL CUAL EL ALCANCE DEL DEPARTAMENTO A SUS METAS ESTABLECIDAS SE VERÁN SUJETAS A LA DECLARATORIA ANTERIOR CITADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES MUNICIPALES DE APOYO, COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE TERRESTRE ESTATAL.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de rutas de movilidad urbana habilitadas.

FORMULA DE CALCULO: ((RUTAS DE MOVILIDAD URBANA HABILITADAS / RUTAS DE MOVILIDAD URBANA REQUERIDAS)) *100

INTERPRETACION: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se identificanlas necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RUTAS DE MOVILIDAD URBANA HABILITADAS	RUTAS	SUMABLE	1	0	%	1	100%	0	%	1	100%
RUTAS DE MOVILIDAD URBANA REQUERIDAS	RUTAS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	1	100%	100%	0	1	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.

FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE BASURA RECOLECTADA A TRAVÉS DE BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL SERVICIO DE BARRIDO ASIGNADO)) *100

INTERPRETACION: Indica el número de kilogramos de basura recolectadas en espacios publicos municipales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica los kilogramos de residuos solidos urbanos recolectados en espacios publicos.

LINEA BASE: 6750000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
KILOGRAMOS DE BASURA RECOLECTADA A TRAVÉS DE BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	KILOGRAMOS	SUMABLE	6750000	1687500	25%	1688000	100.03%	1687500	25%	1688000	25.01%
TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL SERVICIO DE BARRIDO ASIGNADO	ESPACIOS PUBLICOS	CONSTANTE	764	764	100%	764	100%	764	100%	764	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6750000	1687500	1688000	100.03%	100.03%	**********	**********	25.01%	25.01%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

FORMULA DE CALCULO: ((FORMATOS PBRM REQUISITADOS EN ALINEACIÓN AL MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN VIGENTE / TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO)*100)

INTERPRETACION: PBRM UTILIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: SE MOSTRARA EL RESULTADO DE OPERACIÓN DE LOS PBRM UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 VIGENTE	FORMATOS	NO SUMABLE	23	8	34.78%	8	100%	8	34.78%	8	34.78%
TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO	FORMATOS	NO SUMABLE	23	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
23	8	8	100%	100%	8	8	34.78%	34.78%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO

Validó
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica

PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de registros administrativos.

FORMULA DE CALCULO: ((REGISTROS ACTUALIZADOS / REGISTROS GENERADOS)) *100

INTERPRETACION: Se refiere al porcentaje de actualización de los registros administrativos del IGECEM

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS A LAS ÁREAS SOLICITANTES

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGISTROS ACTUALIZADOS	REGISTROS	SUMABLE	18	0	%	0	%	0	%	0	%
REGISTROS GENERADOS	REGISTROS	CONSTANTE	18	18	100%	18	100%	18	100%	18	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
18	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS)) 100

INTERPRETACION: Mide el numero de cursos impartidos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de servidores publicos que concluyeron el programa capacitacion

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS	CURSOS	SUMABLE	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	1	1	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALEJANDRO CRUZ DIAZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYEN LAS ACCIONES MUNICIPALES Y AQUELLAS QUE SON COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL, QUE APOYA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS; ASÍ MISMO, INCORPORAN AQUELLAS NECESIDADES PARA CONSERVACIÓN DE LOS PANTEONES, CON EL PROPÓSITO DE OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.

FORMULA DE CALCULO:

((
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES ATENDIDAS

/
'
TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS PARA EL MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES

)) *100

INTERPRETACION: Indica la programacion de mantenimiento a los panteones municipales

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Comparativo del mantenimiento realizado y programado a los panteones municipales.

LINEA BASE: 300

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES ATENDIDAS	MANTENIMIENTO	SUMABLE	300	75	25%	75	100%	75	25%	75	25%
' TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS PARA EL MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	75	75	100%	100%	75	75	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Validó
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.

FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON AL MENOS UN EVENTO REPORTADO / TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS))

INTERPRETACION: Conocer el número de eventos reportados por el sistema de videocámaras.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de eventos reportados por el sistema de videocámaras.

LINEA BASE: 35

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON AL MENOS UN EVENTO REPORTADO	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA	PROMEDIO	108	108	25%	23	21.30%	108	25%	23	5.32%
TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	CONSTANTE	408	408	100%	408	100%	408	100%	408	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
108	108	23	21.30%	21.30%	108	23	5.32%	5.32%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

TODA VEZ QUE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REACTIVACIÓN PAULATINA DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN NARANJA, SE DA INICIO EL TRIMESTRE CON CÁMARAS FUERA DE SERVICIO, SIN EMBARGO CONFORME TRANSCURRAN LOS TRIMESTRES SE DARÁ MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DICHOS DISPOSITIVOS, CON LA FINALIDAD DE ACRECENTAR LA CANTIDAD Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO AL CIERRE DE AÑO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA, SUBOCUPADA Y BUSCADORES ACTIVOS DE EMPLEO, FACILITÁNDOLES PRINCIPALMEN TE SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO Y MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo

FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENCIA REAL A EVENTOS DE EMPLEO / ASISTENCIA ESTIMADA A EVENTOS DE EMPLEO)) *100

INTERPRETACION: 1.3. PROMOCIÓN DEL EVENTO PRESENCIAL.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEOS PRESENCIALES

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASISTENCIA REAL A EVENTOS DE EMPLEO	EVENTO	SUMABLE	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%
ASISTENCIA ESTIMADA A EVENTOS DE EMPLEO	EVENTO	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	1	1	100%	100%	1	1	50%	50%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales.

FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS SUSCRITOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES / CONVENIOS GESTIONADOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES)) *100

INTERPRETACION: Indica la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Suscribir Convenios para habilitar refugios temporales en las zonas del Municipio que mas lo requerirían, ante la ocurrencia de hechos catastróficos

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS SUSCRITOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES	CONVENIOS	SUMABLE	12	3	25%	0	%	3	25%	0	%
CONVENIOS GESTIONADOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES	CONVENIOS	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12	3	0	%	%	3	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

ME PERMITO INFORMARLE QUE RESULTANTE DE LOS ACUERDOS Y PROTOCOLOS EMITIDOS POR GOBIERNO DEL ESTADO CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), NO SE HAN REALIZADO LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN DE INMUEBLES COLABORADORES PARA DETERMINAR QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS QUE INDICA EL MANUAL DE REFUGIOS TEMPORALES; ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DEL MISMO CON LOS REQUERIMIENTOS QUE SE CONSOLIDARÁN PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DE LA EPIDEMIA, DENTRO DE LOS MISMOS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DESPLIEGUE OPERATIVO PARA PREVENIR EL DELITO Y DISUADIR SU COMISIÓN EN ZONAS VULNERABLES O DE ALTA INCIDENCIA A PARTIR DE LA INTELIGENCIA POLICIAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.

FORMULA DE CALCULO: ((OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO / OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de asegurados como resultado de la implementación del operativo de seguridad.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la efectividad de los operativos realizados respecto al número de detenciónes, para su posterior análisis y reforzamiento de estrategias.

LINEA BASE: 4,329

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO	ASEGURAMIENTO	SUMABLE	2000	530	26.5%	352	66.42%	530	26.5%	352	17.6%
OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS	OPERATIVO	SUMABLE	56330	12680	22.51%	13430	105.91%	12680	22.51%	13430	23.84%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2000	530	352	66.42%	66.42%	530	352	17.6%	17.6%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN COLOR NARANJA AÚN PREVALECE LA MEDIANA AFLUENCIA DE PERSONAS Y LA REDUCIDA CONCENTRACIÓN DE LAS MISMAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, MOTIVO POR EL CUAL LA OPERATIVIDAD SE HA INCREMENTADO PAULATINAMENTE Y PERMANECE LA DISUACIÓN EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS POR LO QUE EL NÚMERO DE ASEGURADOS FUE MENOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de boletas de libertad otorgadas.

FORMULA DE CALCULO: ((BOLETAS DE LIBERTAD OTORGADAS / TOTAL DE INFRACCIONES CALIFICADAS)) *100

INTERPRETACION: Se les otorga despues del pago de recibos a la tesoreria la boleta de libertad

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Emitir documentos oficiales de la oficialia

LINEA BASE: 4000 Boletas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BOLETAS DE LIBERTAD OTORGADAS	BOLETAS	SUMABLE	16000	4000	25%	2813	70.33%	4000	25%	2813	17.58%
TOTAL DE INFRACCIONES CALIFICADAS	BOLETAS	CONSTANTE	16000	16000	100%	16000	100%	16000	100%	16000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
16000	4000	2813	70.33%	70.33%	4000	2,813	17.58%	17.58%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.

FORMULA DE CALCULO: ((INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS REALIZADOS / INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de informes policiacos homologados generados en el municipio.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de informes policiacos homologados generados.

LINEA BASE: 10,247

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS REALIZADOS	IPH	SUMABLE	16940	3500	20.66%	1852	52.91%	3500	20.66%	1852	10.93%
INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS PROGRAMADOS	IPH	SUMABLE	16940	3500	20.66%	3500	100%	3500	20.66%	3500	20.66%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
16940	3500	1852	52.91%	52.91%	3500	1,852	10.93%	10.93%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

CON MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL BANDO MUNICIPAL RESPECTO A LA COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, SE DISMINUYÓ CONSIDERABLEMENTE LA REMISIÓN DE INFRACTORES A LA OFICIALÍA CALIFICADORA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO: 010502010201 Capacitación y profesionalización hacendaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES DE PROFESIONALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN, Y FORMACIÓN ACADÉMICA QUE SE LLEVAN A CABO MEDIANTE PROGRAMAS ESTRUCTURADOS CON BASE EN LAS NECESIDADES DETECTADAS; ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA CERTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HACENDARIOS, EN LAS NORMAS INSTITUCIONALES DE COMPETENCIA LABORAL.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos con certificación de competencia laboral.

FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS CON CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL EN MATERIA HACENDARIA / SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)) *100

INTERPRETACION: Los servidores públicos municipales se Certifican para llevar de manera correcta las funciones especificas.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Evaluación anual de desempeño a Funcionarios y Personal de Confianza

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS CON CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL EN MATERIA HACENDARIA	SERVIDORES PÚBLICOS	SUMABLE	300	0	%	0	%	0	%	0	%
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	SERVIDORES PÚBLICOS	SUMABLE	300	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERASTO GARCIA RIVERA	SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DOMITILO PÉREZ URQUIZA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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 OBLIGACION QUE TIENE EL SECTOR PUBLICO EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SEGURIDAD Y FRANQUEZA, DE TAL FORMA QUE SE TENGA INFORMADA DE LA CIUDADANIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS, REGLAS NORMAS Y DEMAS INFORMACION QUE SE GENERA EN EL SECTOR, EN UN MARCO DE ABIERTA PARTICIPACION SOCIAL Y ESCRUTINIO PUBLICO; ASI COMO GARANTIZAR LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES / TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES)) *100

INTERPRETACION: CAPACITACION DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS HABILITADOS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS HABILITADOS

LINEA BASE: 18

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	PERSONAS	SUMABLE	18	5	27.78%	5	100%	5	27.78%	5	27.78%
TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES	PERSONAS	CONSTANTE	18	18	100%	18	100%	18	100%	18	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
18	5	5	100%	100%	5	5	27.78%	27.78%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO

Validó
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda

PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE AQUELLAS ACCIONES QUE TIENEN COMO PROPÓSITO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, QUE PUEDAN SER APLICADAS POR MEDIO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DE MENORES INGRESOS, INCLUYENDO A QUIENES SE HAN LIMITADO A AUTOCONSTRUIR DE MANERA GRADUAL SU VIVIENDA, DE TAL FORMA QUE NO PERMITE CONTAR CON LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE QUE REQUIERE TODO SER HUMANO.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES ATENDIDAS PARA CUARTOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA CUARTOS)) *100

INTERPRETACION: Avance porcentual de la obras programados contra lo ejecutado

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Construccion de cuartos dormitorios (pieza) a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la vivienda entregados.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 0

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES ATENDIDAS PARA CUARTOS	SOLICITUDES	SUMABLE	200	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA CUARTOS	SOLICITUDES	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
200	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DESPLIEGUE OPERATIVO PARA PREVENIR EL DELITO Y DISUADIR SU COMISIÓN EN ZONAS VULNERABLES O DE ALTA INCIDENCIA A PARTIR DE LA INTELIGENCIA POLICIAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS- NO DE POLICÍAS EN PERIODO VACACIONAL- NO. DE BAJAS-NO. DE INCAPACITADOS-NO. DE COMISIONADOS-NO. DE PERSONAL FACULTATIVO / NO. TOTAL DE POBLACIÓN)) *1000

INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de elementos de seguridad efectivos en campo

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de policías efectivos por cada 1000 habitantes.

LINEA BASE: 1,355

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS- NO DE POLICÍAS EN PERIODO VACACIONAL- NO. DE BAJAS-NO. DE INCAPACITADOS-NO. DE COMISIONADOS-NO. DE PERSONAL FACULTATIVO	POLICÍAS	PROMEDIO	1344	1308	24.33%	1266	96.79%	1308	24.33%	1266	23.55%
NO. TOTAL DE POBLACIÓN	HABITANTES	CONSTANTE	844219	844219	100%	844219	100%	844219	100%	844219	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1344	1308	1266	96.79%	96.79%	1308	1,266	23.55%	23.55%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS DE MATRIMONIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS DE MATRIMONIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que le dan seguridad juridica a la poblaciòn

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expediciòn de actas de matrimonio

LINEA BASE: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS DE MATRIMONIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	5000	1000	20%	322	32.2%	1000	20%	322	6.44%
NÚMERO DE ACTAS DE MATRIMONIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
5000	1000	322	32.2%	32.2%	1000	322	6.44%	6.44%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprobación de proyectos de expansión o crecimiento.

FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS DE EXPANSIÓN O CRECIMIENTO APROBADOS / TOTAL DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN O CRECIMIENTO RECIBIDOS)) *100

INTERPRETACION: 2.2. RECEPCIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN O CRECIMIENTO.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO.

LINEA BASE: 841

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS DE EXPANSIÓN O CRECIMIENTO APROBADOS	PROYECTOS	SUMABLE	2000	500	25%	110	22%	500	25%	110	5.5%
TOTAL DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN O CRECIMIENTO RECIBIDOS	PROYECTOS	CONSTANTE	3364	3364	100%	3364	100%	3364	100%	3364	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2000	500	110	22%	22%	500	110	5.5%	5.5%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, Y DE QUE NOS ENCONTRAMOS EN DIFERENTES ETAPAS DE SEMAFORIZACIÓN, SE DISMINUYÓ LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.

FORMULA DE CALCULO: ((CITAS ATENDIDAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO / CITAS EMITIDAS A PARTES VECINALES EN CONFLICTO)) *

INTERPRETACION: Se trata de ayudar a la poblaciòn a resolver sus conflictos de la mejor manera posible

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboraciòn y gestiòn de invitaciones (Citas vecinales) a los posibles participantes para participar en procesos de mediaciòn, conciliaciòn y/o justicia restaurativa.

LINEA BASE: 1200 Personas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CITAS ATENDIDAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	INVITACIONES	SUMABLE	1200	300	25%	108	36%	300	25%	108	9%
CITAS EMITIDAS A PARTES VECINALES EN CONFLICTO	INVITACIONES	CONSTANTE	1200	1200	100%	1200	100%	1200	100%	1200	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1200	300	108	36%	36%	300	108	9%	9%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE / TOTAL REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de reportes de auditoria integrados a los expedientes con respecto de total de reposrtes de auditoria programados en el ano

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer la cantidad de reportes de auditoria integrados al expediente considerando integrar la misma cantidad de reportes de auditoria al expedienete según lo programado.

LINEA BASE: 15

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE	REPORTES	SUMABLE	4	2	50%	1	50%	2	50%	1	25%
TOTAL REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE PROGRAMADOS	REPORTES	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	2	1	50%	50%	2	1	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

RETRASO EN LA REALIZACIÓN DE UNA INSPECCIÓN DEBIDO A LA EJECUCIÓN DE VISITAS DE SUPERVIVIÓN DE OBRA NO CONTEMPLADAS EN EL 1ER TRIMESTRE, LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL 2DO TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Análisis Delictivo.

FORMULA DE CALCULO: ((DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVO- REALIZADOS / DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVO-PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.

LINEA BASE: 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVO- REALIZADOS	DOCUMENTO	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%
DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVO-PROGRAMADOS	DOCUMENTO	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12	3	3	100%	100%	3	3	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.

FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FUNCIONANDO / TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de cámaras de vigilancia en operación.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de cámaras de video vigilancia en operación.

LINEA BASE: 57

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FUNCIONANDO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	PROMEDIO	108	108	25%	23	21.30%	108	25%	23	5.32%
TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	CONSTANTE	408	408	100%	408	100%	408	100%	408	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
108	108	23	21.30%	21.30%	108	23	5.32%	5.32%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

TODA VEZ QUE LA REACTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE REACTIVACIÓN PAULATINA DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN NARANJA, SE DA INICIO EL TRIMESTRE CON CÁMARAS FUERA DE SERVICIO, SIN EMBARGO CONFORME TRANSCURRAN LOS TRIMESTRES SE DARÁ MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DICHOS DISPOSITIVOS, CON LA FINALIDAD DE ACRECENTAR LA CANTIDAD Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO AL CIERRE DE AÑO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.

FORMULA DE CALCULO: ((DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS / CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en la difusión de los cursos dirigidos a las diferentes organizaciones y estructuras de la ciudadanía

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaborar informe sobre la participación, difusión y convocatoria de eventos tematicos llevados a cabo por la Administración Pública Municipal.

LINEA BASE: 14 talleres

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS	DIFUSIÓN	SUMABLE	8	0	%	0	%	0	%	0	%
CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS PROGRAMADOS	DIFUSIÓN	SUMABLE	8	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
8	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR

Validó
SECRETARIO DE GOBIERNO MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos.

FORMULA DE CALCULO: ((BOLETINES INFORMATIVOS DIFUNDIDOS / BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS PARA DIFUSIÓN)) *100

INTERPRETACION: Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Entrega de 540 boletines informativos a través de la Dirección de Comunicación

LINEA BASE: 540

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BOLETINES INFORMATIVOS DIFUNDIDOS	BOLETINES	SUMABLE	600	135	22.5%	126	93.33%	135	22.5%	126	21%
BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS PARA DIFUSIÓN	BOLETINES	CONSTANTE	480	480	100%	480	100%	480	100%	480	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
600	135	126	93.33%	93.33%	135	126	21%	21%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALBERTO BASTIDA SALÁZAR	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

FORMULA DE CALCULO: ((REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL / REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Actualización de los padrones de cobro

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualización de los padrones de cobro

LINEA BASE: 800

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	REGISTRO	SUMABLE	1300	325	25%	238	73.23%	325	25%	238	18.31%
REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	REGISTRO	SUMABLE	1194	219	18.34%	0	%	219	18.34%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1300	325	238	73.23%	73.23%	325	238	18.31%	18.31%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites incorporados al programa de e-gobierno.

FORMULA DE CALCULO: ((TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO / TOTAL DE TRÁMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcenaje de avance en los trámites incorporados al programa e-gobierno para la catalogación de digitalizar los trámites y servicios.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Número de Procedimientos a ser Digitalizados, mediante plataformas de firma electrónica y gestion documental

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO	TRÁMITE	SUMABLE	20	5	25%	0	%	5	25%	0	%
TOTAL DE TRÁMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO	TRÁMITE	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	5	0	%	%	5	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

POR FALTA DE TITULAR SE REPORTARA HASTA EL PRIXIMO TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ALEJANDRO CRUZ DIAZ	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FORMULA DE CALCULO: ((PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL / PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Actualización de predios semestralmente

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualización de predios semestralmente

LINEA BASE: 1,195

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL	PREDIOS	SUMABLE	1100	0	%	519	********	0	%	519	47.18%
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR	PREDIOS	SUMABLE	1245	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1100	0	519	51900%	51900%	0	519	47.18%	47.18%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA, SUBOCUPADA Y BUSCADORES ACTIVOS DE EMPLEO, FACILITÁNDOLES PRINCIPALMEN TE SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO Y MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Vacantes ofertadas.

FORMULA DE CALCULO: ((VACANTES OCUPADAS / VACANTES DISPONIBLES)) *100

INTERPRETACION: 1.2. ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE VACANTES.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEOS PRESENCIALES

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VACANTES OCUPADAS	VACANTES	SUMABLE	4500	1500	33.33%	189	12.6%	1500	33.33%	189	4.2%
VACANTES DISPONIBLES	VACANTES	CONSTANTE	11740	11740	100%	11740	100%	11740	100%	11740	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4500	1500	189	12.6%	12.6%	1500	189	4.2%	4.2%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA VARIACIÓN OBSERVADA OBEDECE A LAS DIFERENTES FASES DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, EMITIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A PACIENTES, ATENCIÓN MÉDICA O DE DIAGNÓSTICO CON FINES MÉDICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD DE LAS PERSONAS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles.

FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS ODONTOLÓGICAS OTORGADAS EN UNIDADES MÓVILES / CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS EN UNIDADES MÓVILES)) *100

INTERPRETACION: La población acude a recibir consultas médicas en los módulos o unidades móviles instaladas en las colonias y/o comunidades del municipio.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Otorgamiento de consultas odontológica en unidades móviles a la población no derechohabiente y/o vulnerable.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS OTORGADAS EN UNIDADES MÓVILES	Consultas	SUMABLE	2700	675	25%	0	%	675	25%	0	%
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS EN UNIDADES MÓVILES	Consultas	CONSTANTE	2700	2700	100%	2700	100%	2700	100%	2700	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2700	675	0	%	%	675	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO

Validó
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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 TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A ALUMNOS Y/O PROFESORES, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS A LA EDUCACIÓN DE TIPO BÁSICA.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: MANTENIMIENTO A ESCUELAS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ejecución de Obras para educación basica

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	PLANTELES EDUCATIVOS	SUMABLE	48	0	%	0	%	0	%	0	%
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS	PLANTELES EDUCATIVOS	CONSTANTE	73	73	100%	73	100%	73	100%	73	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
48	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL / ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Indica Número de Mantenimientos realizados entre número de Mantenimientos programados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el numero de mantenimientos realizados

LINEA BASE: 7000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	MANTENOMIENTO	SUMABLE	15300	3825	25%	2763	72.24%	3825	25%	2763	18.06%
ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	MANTENOMIENTO	CONSTANTE	15300	15300	100%	15300	100%	15300	100%	15300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
15300	3825	2763	72.24%	72.24%	3825	2,763	18.06%	18.06%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES, QUE ASEGURE SU INCORPORACIÓN ORDENADA Y PLANIFICADA AL DESARROLLO URBANO, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO, PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO, PROCURANDO GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos.

FORMULA DE CALCULO: ((PERMISOS DE USO DEL SUELO EMITIDOS / PERMISOS DE USO DEL SUELO SOLICITADOS)) *100

INTERPRETACION: Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los ciudadanos solicitan la emisión de los permisos de uso del suelo.

LINEA BASE: 900

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERMISOS DE USO DEL SUELO EMITIDOS	PERMISOS	SUMABLE	900	225	25%	129	57.33%	225	25%	129	14.33%
PERMISOS DE USO DEL SUELO SOLICITADOS	PERMISOS	CONSTANTE	900	900	100%	900	100%	900	100%	900	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
900	225	129	57.33%	57.33%	225	129	14.33%	14.33%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EL VIRUS COVID-19 SE HA CONVERTIDO EN UNA PANDEMIA, OBLIGANDO A PERSONAS DE TODO EL MUNDO A PERMANECER CONFINADAS EN SU CASA. EL ALTO GRADO DE PROPAGACIÓN HA OBLIGADO A MUCHOS PAÍSES A DECLARAR CUARENTENAS, ENTRE ELLOS MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE PODER DISMINUIR EL BROTE DE CONTAGIOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO FUE ESTABLECIDO EL SEMAFORO ROJO COMO MEDIDA PREVENTIVA, EL CUAL ESTUVO VIGENTE DURANTE PARTE DEL PRIMER TRIMESTRE, LIMITANDO LAS LABORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LAS ACTIVIDADES MÁS ESENCIALES PARA MANTENER LOS SERVICIOS BÁSICOS, EN CONSECUENCIA ALGUNAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES A ESTA DEPENDENCIA NO PRESTARON SERVICIOS AL PUBLICO, LO QUE REDUJO CONSIDERABLEMENTE LA PRODUCCIÓN LABORAL DE ESTA INSTITUCIÓN, VIENDOSE REFLEJADO EN LAS METAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE ESTA SECRETARÍA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID ISRAEL SHIROMA RETANA

Validó
SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO PLÁTICAS O TALLERES EN EL PERIODO / POBLACIÓN QUE REQUIERE ASISTIR A LAS PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de personas que asisten a pláticas en materia de prevención del delito.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de personas que asisten a pláticas en materia de prevención del delito.

LINEA BASE: 16,122

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO PLÁTICAS O TALLERES EN EL PERIODO	PERSONA	SUMABLE	25000	7000	28%	11489	164.13%	7000	28%	11489	45.96%
POBLACIÓN QUE REQUIERE ASISTIR A LAS PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN	POBLACIÓN	SUMABLE	42400	12000	28.30%	12000	100%	12000	28.30%	12000	28.30%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
25000	7000	11489	164.13%	164.13%	7000	11,489	45.96%	45.96%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN COLOR NARANJA, DIVERSAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS AÚN SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, MOTIVO POR EL CUAL SE CONCENTRÓ EN DESARROLAR LAS QUE SE ENCUENTRAN ACTIVAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FORMULA DE CALCULO: ((NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS ENTREGADAS / TOTAL DE NOTIFICACIONES EXPEDIDAS)) *100

INTERPRETACION: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados

LINEA BASE: 4760

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS ENTREGADAS	INGRESO	SUMABLE	78966931.58	19741732.89	25.00%	11031688.61	55.88%	19741732.89	25.00%	11031688.61	13.97%
TOTAL DE NOTIFICACIONES EXPEDIDAS	INGRESO	NO SUMABLE	78966931.56	19741732.89	25%	0	%	19741732.89	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
78966932	19741732.89	11031688.61	55.88%	55.88%	**********	**********	13.97%	13.97%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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 OBLIGACION QUE TIENE EL SECTOR PUBLICO EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SEGURIDAD Y FRANQUEZA, DE TAL FORMA QUE SE TENGA INFORMADA DE LA CIUDADANIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS, REGLAS NORMAS Y DEMAS INFORMACION QUE SE GENERA EN EL SECTOR, EN UN MARCO DE ABIERTA PARTICIPACION SOCIAL Y ESCRUTINIO PUBLICO; ASI COMO GARANTIZAR LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS)) *100

INTERPRETACION: PERSONAL QUE SE CAPACITA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

LINEA BASE: 18

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	CAPACITACIONES	SUMABLE	18	8	44.44%	0	%	8	44.44%	0	%
NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS	CAPACITACIONES	CONSTANTE	21	21	100%	21	100%	21	100%	21	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
18	8	0	%	%	8	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO HUBO DIPONIBIDAD DE LAS AREAS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DESPLIEGUE OPERATIVO PARA PREVENIR EL DELITO Y DISUADIR SU COMISIÓN EN ZONAS VULNERABLES O DE ALTA INCIDENCIA A PARTIR DE LA INTELIGENCIA POLICIAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE RESOLUCIONES REALIZADAS SOBRE FALTAS GRAVES EN LAS QUE INCURRIERON ELEMENTOS POLICIACOS / TOTAL DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA))

INTERPRETACION: Conocer el total de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.

LINEA BASE: 64

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE RESOLUCIONES REALIZADAS SOBRE FALTAS GRAVES EN LAS QUE INCURRIERON ELEMENTOS POLICIACOS	RESOLUCIÓN	SUMABLE	160	40	25%	40	100%	40	25%	40	25%
TOTAL DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	SESIÓN	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
160	40	40	100%	100%	40	40	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

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: LA CIUDADANÍA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA LA SOLVENTACIÓN DE CONFLICTOS SUSCITADOS.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ASESORIAS PARA LA SOLVENTACIÓN DE LOS CIUDADANOS

LINEA BASE: 566

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	ASESORIAS	SUMABLE	1000	250	25%	117	46.8%	250	25%	117	11.7%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS	ASESORIAS	CONSTANTE	1000	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1000	250	117	46.8%	46.8%	250	117	11.7%	11.7%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ÉSTE RUBRO SE LIMITÓ EN SUS RESULTADOS PORQUE SE DETERMINÓ SEMÁFORO ROJO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 A PARTIR DEL 1° DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2021.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA

Validó
SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Compara porcentaje en número de carteles informativos requeridos en relación a los carteles elaborados

FORMULA DE CALCULO: ((CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS / CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de arteles informativos elaborados respecto de carteles informativos requeridos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer el número de carteles informativos elaborados para la difusión de actividades de capacitación y de información a las obligaciones de los servidores públicos con relación a los carteles informativos requeridos

LINEA BASE: 2

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS	CARTELES	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS	CARTELES	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA

Validó
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social.

FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE COLONIAS O COMUNIDADES CON PROGRAMAS INTEGRALES DE TEJIDO SOCIAL / TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO)*100)

INTERPRETACION: Conocer el total de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social.

LINEA BASE: 200

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE COLONIAS O COMUNIDADES CON PROGRAMAS INTEGRALES DE TEJIDO SOCIAL	COLONIAS O COMUNIDADES	SUMABLE	96	0	%	38	********	0	%	38	39.58%
TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	COLONIAS Y COMUNIDADES	CONSTANTE	248	248	100%	248	100%	248	100%	248	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
96	0	38	3800%	3800%	0	38	39.58%	39.58%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos.

FORMULA DE CALCULO: ((RECIBOS OFICIALES EXPEDIDOS / RECIBOS OFICIALES PRESENTADOS ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Se lleva un control de los recibos de pago que se le dan a los infractores detenidos para pago

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recibos entregados

LINEA BASE: En el año 2020 se entregaron

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECIBOS OFICIALES EXPEDIDOS	RECIBOS	SUMABLE	7473	1869	25.01%	1469	78.60%	1869	25.01%	1469	19.66%
RECIBOS OFICIALES PRESENTADOS ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL	RECIBOS	CONSTANTE	7473	7473	100%	7473	100%	7473	100%	7473	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
7473	1869	1469	78.60%	78.60%	1869	1,469	19.66%	19.66%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES ENFOCADAS A LA INTEGRACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO ESTATAL PARA QUE LAS MISMAS SEAN SUSTENTO PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de solicitudes de trámite catastral.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL ATENDIDAS / SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL EN PROCESO)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.

LINEA BASE: 800

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL ATENDIDAS	SOLICITUD	SUMABLE	1300	325	25%	238	73.23%	325	25%	238	18.31%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL EN PROCESO	SOLICITUD	SUMABLE	1300	325	25%	0	%	325	25%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1300	325	238	73.23%	73.23%	325	238	18.31%	18.31%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó
TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA CELEBRAR CON EL SINDICATO EN TIEMPO Y FORMA, LOS CONVENIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS; CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FORMULA DE CALCULO: ((SUPERVISIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS / SUPERVISIONES PROGRAMADAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICO)) *100

INTERPRETACION: Determinar mediante el registro de asistencia la puntualidad de la servidores públicos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reporte de faltas injustificadas para aplicar el descuento correspondiente.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUPERVISIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Supervisiones	SUMABLE	24	6	25%	6	100%	6	25%	6	25%
SUPERVISIONES PROGRAMADAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICO	Supervisiones	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
24	6	6	100%	100%	6	6	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERASTO GARCIA RIVERA	SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DOMITILO PÉREZ URQUIZA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado impartidos.

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO IMPARTIDOS / CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de cursos para la prevención de niños quemados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de Cursos para Evitar un Niño Quemado, a efecto de que la población se encuentre en posibilidad de prevér situaciones de riesgo, vinculadas con fuentes de calor o corrosión, para los menores, así como de reaccionar adecuadamente en su caso ante ellas.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO IMPARTIDOS	CURSOS	SUMABLE	160	40	25%	0	%	40	25%	0	%
CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	160	160	100%	160	100%	160	100%	160	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
160	40	0	%	%	40	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN APEGO A SU "PLAN DE REGRESO SEGURO" EN EL CUAL HACE REFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE EJERCICIO PERMITIDO, EN EL CUAL NO PERMITE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN POBLACIONAL, SIENDO POSIBLES HASTA LA DECLARATORIA DE SEMÁFORO VERDE, O RIESGO POBLACIONAL MÍNIMO, MOTIVO POR EL CUAL EL ALCANCE DEL DEPARTAMENTO A SUS METAS ESTABLECIDAS SE VERÁN SUJETAS A LA DECLARATORIA ANTERIOR CITADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de concursos.

FORMULA DE CALCULO: ((CONCURSOS REALIZADOS / CONCURSOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto a la realización de concursos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se compara Concursos Realizados en el año anterior

LINEA BASE: 14

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONCURSOS REALIZADOS	CONCURSO	SUMABLE	6	0	%	0	%	0	%	0	%
CONCURSOS PROGRAMADOS	CONCURSO	SUMABLE	14	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL JUAN MANUEL CONTRERAS COLIN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros atendidas.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE APOYOS FINANCIEROS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE APOYOS FINANCIEROS RECIBIDAS)) *100

INTERPRETACION: 2.1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA APOYOS FINANCIEROS.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO.

LINEA BASE: 1283

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE APOYOS FINANCIEROS ATENDIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	2000	500	25%	110	22%	500	25%	110	5.5%
SOLICITUDES DE APOYOS FINANCIEROS RECIBIDAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	5132	5132	100%	5132	100%	5132	100%	5132	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2000	500	110	22%	22%	500	110	5.5%	5.5%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, Y DE QUE NOS ENCONTRAMOS EN DIFERENTES ETAPAS DE SEMAFORIZACIÓN, SE DISMINUYÓ LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DESPLIEGUE OPERATIVO PARA PREVENIR EL DELITO Y DISUADIR SU COMISIÓN EN ZONAS VULNERABLES O DE ALTA INCIDENCIA A PARTIR DE LA INTELIGENCIA POLICIAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.

FORMULA DE CALCULO: ((REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA APROBADO / REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMADO)) *100

INTERPRETACION: Conocer la eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA APROBADO	REGLAMENTO	NO SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMADO	REGLAMENTO	NO SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS, PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y PRESERVAR EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas médicas otorgadas en consultorios fijos.

FORMULA DE CALCULO: ((DOSIS DE BIOLÓGICOS APLICADO / DOSIS DE BIOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA APLICAR)) *100

INTERPRETACION: LA POBLACIÓN ACUDE A RECIBIR CONSULTAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN MEDICA MUNICIPALES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: OTORGAMIENTO DE CONSULTAS EN CONSULTORIOS FIJOS

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DOSIS DE BIOLÓGICOS APLICADO	CONSULTAS	SUMABLE	71200	17800	25%	14505	81.49%	17800	25%	14505	20.37%
DOSIS DE BIOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA APLICAR	CONSTANTE	CONSTANTE	71200	71200	100%	71200	100%	71200	100%	71200	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
71200	17800	14505	81.49%	81.49%	17800	14,505	20.37%	20.37%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DESPLIEGUE OPERATIVO PARA PREVENIR EL DELITO Y DISUADIR SU COMISIÓN EN ZONAS VULNERABLES O DE ALTA INCIDENCIA A PARTIR DE LA INTELIGENCIA POLICIAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS / NÚMERO DE SECTORES)) /3

INTERPRETACION: Conocer el total de policías presentes por sector y turno.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de policías presentes por sector y en cada turno.

LINEA BASE: 1,331

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS	POLICÍAS	PROMEDIO	2090	2090	25%	2121	101.48%	2090	25%	2121	25.37%
NÚMERO DE SECTORES	SECTORES O CUADRANTES	CONSTANTE	31	31	100%	31	100%	31	100%	31	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2090	2090	2121	101.48%	101.48%	2090	2,121	25.37%	25.37%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.

FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES CAPACITADORAS / CONVENIOS PROGRAMADOS CON INSTITUCIONES CAPACITADORAS)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de convenios firmados respecto de los convenios programados .

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer la cantidad de convenios firmados con instituciones capacitadoras para los servidores públicos en materia de desarrollo humano con relación a los convenio programados.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

LINEA BASE: 3

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES CAPACITADORAS	CONVENIOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
CONVENIOS PROGRAMADOS CON INSTITUCIONES CAPACITADORAS	CONVENIOS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA

Validó
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES A CAPACITACIONES / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS)) *100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de servidores públicos que asistentes a las capacitaciones en relación a la cantidad de servidores públicos municipales.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer el número de servidores públicos capacitados con los registros de asistencia a cada capacitación respecto del número de servidores públicos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 1200

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES A CAPACITACIONES	ASISTENTES	SUMABLE	80	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	ASISTENTES	CONSTANTE	80	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
80	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN RAUL SANTIAGO GARCIA

Validó
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL GUADALUPE MEJIA OLIVARES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad.

FORMULA DE CALCULO: ((VALORACIÓN DE RIESGOS EMITIDAS / VALORACIÓN DE RIESGOS SOLICITADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica la valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Verificar el mayor número posible de edificios públicos y privados, así como de zonas con riesgo, para valorar las amenazas potenciales en cada uno

LINEA BASE: 1829

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VALORACIÓN DE RIESGOS EMITIDAS	VALORACIONES	SUMABLE	9448	2362	25%	112	4.74%	2362	25%	112	1.19%
VALORACIÓN DE RIESGOS SOLICITADAS	VALORACIONES	CONSTANTE	9448	9448	100%	9448	100%	9448	100%	9448	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
9448	2362	112	4.74%	4.74%	2362	112	1.19%	1.19%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASEDO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

FORMULA DE CALCULO: ((DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA REALIZADO / DIAGNÓSTICO PROGRAMADO)) *100

INTERPRETACION: Conocer la eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

LINEA BASE: 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA REALIZADO	DIAGNÓSTICO	SUMABLE	1	1	100%	0	%	1	100%	0	%
DIAGNÓSTICO PROGRAMADO	DIAGNÓSTICO	SUMABLE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	1	0	%	%	1	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN COLOR NARANJA, DIVERSAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON REALIZADAS LAS REUNIONES CONTEMPLADAS CON CIUDADANOS, TODA VEZ QUE EL TRABAJO CON LA COMUNIDAD ES TOTALMENTE EN CAMPO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes vecinales creadas.

FORMULA DE CALCULO: ((REDES VECINALES CREADAS / REDES VECINALES PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de redes vecinales en materia de prevención del delito que fueron creadas dentro del municipio.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de redes vecinales en materia de Prevención creadas durante el año.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REDES VECINALES CREADAS	REDES	SUMABLE	8	2	25%	8	400%	2	25%	8	100%
REDES VECINALES PROGRAMADAS	REDES	SUMABLE	8	2	25%	2	100%	2	25%	2	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
8	2	8	400%	400%	2	8	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DE LA PERMANENCIA DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN COLOR NARANJA, DIVERSAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN LA CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS AÚN SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, MOTIVO POR EL CUAL SE CONCENTRÓ EN DESARROLAR LAS QUE SE ENCUENTRAN ACTIVAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS REALIZADAS / NÚMEROS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS TRAZADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica el número de rutas de recolección de RSU realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica el numero de rutas de recolección que se realizan en el ejercicio fiscal

LINEA BASE: 42480

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS REALIZADAS	RUTA	SUMABLE	42480	10620	25%	10620	100%	10620	25%	10620	25%
NÚMEROS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS TRAZADAS	RUTA	CONSTANTE	42480	42480	100%	42480	100%	42480	100%	42480	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
42480	10620	10620	100%	100%	10620	10,620	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL CUMPLIDOS / TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL)) *100

INTERPRETACION: Indica la verificación del cumplimiento de los Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Verificar que se dé cumplimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL CUMPLIDOS	ACUERDOS	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL	ACUERDOS	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES PARA POSICIONAR LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS ATRACTIVOS, QUE DEN COMO RESULTADO UNA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico.

FORMULA DE CALCULO: ((UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS EMPADRONADAS / TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: 1.1. ELABORACIÓN DE PADRÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER TURÍSTICO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LAS UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS MUNICIPALES CUENTAN CON ESQUEMAS DE COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD QUE DINAMIZAN Y OPTIMIZAN LA OFERTA TURÍSTICA.

LINEA BASE: 100

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS EMPADRONADAS	UNIDADES ECONOMICA	SUMABLE	150	50	33.33%	0	%	50	33.33%	0	%
TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO	UNIDADES ECONOMICA	CONSTANTE	400	400	100%	400	100%	400	100%	400	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
150	50	0	%	%	50	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE CUMPLIÓ CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR LA ENFERMEDAD DEL COVID – 19

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de defunción levantadas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS DE DEFUNCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS DE DEFUNCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que le dan seguridad juridica a la poblaciòn

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expediciòn de actas de defunciòn

LINEA BASE: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS DE DEFUNCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	12500	2500	20%	2462	98.48%	2500	20%	2462	19.70%
NÚMERO DE ACTAS DE DEFUNCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12500	2500	2462	98.48%	98.48%	2500	2,462	19.70%	19.70%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.

FORMULA DE CALCULO: ((INSUMOS RECIBIDOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL / TOTAL DE INSUMOS GESTIONADOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Indica número de insumos otorgados para el mantenimiento de alumbrado publico

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: indica el numero de insumos para el mantenimiento de alumbrado publico

LINEA BASE: 6000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INSUMOS RECIBIDOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	INSUMOS	SUMABLE	15000	3750	25%	3750	100%	3750	25%	3750	25%
TOTAL DE INSUMOS GESTIONADOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	INSUMOS	CONSTANTE	15000	15000	100%	15000	100%	15000	100%	15000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
15000	3750	3750	100%	100%	3750	3,750	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones efectuadas en el manejo de residuos sólidos a comercios.

FORMULA DE CALCULO: ((INSPECCIONES EFECTUADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS / INSPECCIONES PROGRAMAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS INSPECCIONES EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS A COMERCIOS

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS INSPECCIONES EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS A COMERCIOS

LINEA BASE: INSPECCION, VERIFICACION Y/O ORDENES DE VISITA EN MATERIA AMBIENTAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INSPECCIONES EFECTUADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCION	SUMABLE	300	75	25%	75	100%	75	25%	75	25%
INSPECCIONES PROGRAMAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCION	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	75	75	100%	100%	75	75	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO EN MATERIA POLICIAL, MINISTERIAL, PERICIAL Y EN GENERAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial.

FORMULA DE CALCULO: ((ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL / TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de policías que cuentan con Certificao Único Policial

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de policías que cuentan con Certificado Único Policial.

LINEA BASE: 1,913

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL	CUP	SUMABLE	2312	1717	74.26%	1717	100%	1717	74.26%	1717	74.26%
TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO	ELEMENTOS	CONSTANTE	2364	2364	100%	2364	100%	2364	100%	2364	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2312	1717	1717	100%	100%	1717	1,717	74.26%	74.26%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS QUE DEMANDA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE INSTANCIAS DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS Y ÓRDENES DE GOBIERNO.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas.

FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS URBANAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS URBANAS REPORTADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica la atención de emergencias de alto impacto

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atender al total de emergencias de Alto Impacto que se suciten en el Municipio.

LINEA BASE: 2967

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS URBANAS ATENDIDAS	EMERGENCIAS	SUMABLE	2850	675	23.68%	973	144.15%	675	23.68%	973	34.14%
EMERGENCIAS URBANAS REPORTADAS	EMERGENCIAS	CONSTANTE	2850	2850	100%	2850	100%	2850	100%	2850	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2850	675	973	144.15%	144.15%	675	973	34.14%	34.14%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES ENFOCADAS A COORDINAR CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL CONVENIO DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, EL SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SE SUSCRIBAN ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y EN SU CASO CON INSTITUCIONES POLICIALES A NIVEL INTERNACIONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados.

FORMULA DE CALCULO: ((EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS / EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de exámenes de control de confianza aplicados.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los exámenes de control de confianza aplicados.

LINEA BASE: 606

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS	EXAMEN	SUMABLE	618	0	%	0	%	0	%	0	%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADOS	EXAMEN	SUMABLE	618	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
618	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA CELEBRAR CON EL SINDICATO EN TIEMPO Y FORMA, LOS CONVENIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS; CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FORMULA DE CALCULO: ((MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS / MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO)) *100

INTERPRETACION: Control del registro de movimientos de altas y bajas del personal.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Informe de altas y bajas del personal entregado al Órgano Interno de Control

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS	Movimientos	SUMABLE	2000	0	%	0	%	0	%	0	%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO	Movimientos	CONSTANTE	2000	2000	100%	2000	100%	2000	100%	2000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2000	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERASTO GARCIA RIVERA	SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DOMITILO PÉREZ URQUIZA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.

FORMULA DE CALCULO: ((CONCURSOS TEMÁTICOS DIVULGADOS / CONCURSOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en la difusión para la participación de la ciudadanía en los diferentes concursos temáticos que presenta la Administración Pública

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana ,celebrados.

LINEA BASE: Ejercicio 2020

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONCURSOS TEMÁTICOS DIVULGADOS	DIFUSIÓN	SUMABLE	10	0	%	0	%	0	%	0	%
CONCURSOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS	DIFUSIÓN	SUMABLE	10	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
10	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR	SECRETARIO DE GOBIERNO MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO; ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES / TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)*100)

INTERPRETACION: ASESORIAS BRINDADAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ASESORAR A LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO PARA LOGRAR EL ENTENDIEMIENTO DE LOS PBBRM E INDICADORES

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES	ASESORIAS	SUMABLE	250	65	26%	60	92.31%	65	26%	60	24%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	ASESORIAS	CONSTANTE	250	250	100%	250	100%	250	100%	250	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
250	65	60	92.31%	92.31%	65	60	24%	24%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A PACIENTES, ATENCIÓN MÉDICA O DE DIAGNÓSTICO CON FINES MÉDICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD DE LAS PERSONAS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DISTRIBUIDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD / TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN REALIZADO)) *100

INTERPRETACION: La población participa activamente en las campañas de promoción de la salud

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Sistemas difundidos de prevención de la salud aplicados.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DISTRIBUIDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD	ILUSTRATIVOS	SUMABLE	4000	1000	25%	0	%	1000	25%	0	%
TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN REALIZADO	ILUSTRATIVOS	CONSTANTE	4000	4000	100%	4000	100%	4000	100%	4000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4000	1000	0	%	%	1000	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

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: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS / TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS)*100)

INTERPRETACION: SE PRESENTAN CASOS JURÍDICOS QUE INVOLUCRAN AL AYUNTAMIENTO Y REQUIEREN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN SU DESAHOGO.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ASUNTOS JURIDICOS QUE INVOLUCRAN AL AYUNTAMEINTO

LINEA BASE: 2922

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	JUICIOS	SUMABLE	2900	725	25%	725	100%	725	25%	725	25%
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	JUICIOS	CONSTANTE	2900	2900	100%	2900	100%	2900	100%	2900	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2900	725	725	100%	100%	725	725	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA	SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

FORMULA DE CALCULO: ((ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO / RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO)) *100

INTERPRETACION: Indica los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Llevar a cabo los Analíticos Estadísticos de las Contingencias por Factores de Riesgo necesarios en el Municipio

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	REPORTE DE ANALITICOS ESTADISTICOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	0	%	0	%
RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	REPORTE DE ANALITICOS ESTADISTICOS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas.

FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LOGRAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO IMPARTIDAS / ASISTENCIAS PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: 1.2. IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LOGRAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO.

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LOGRAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO IMPARTIDAS	ASISTENCIAS	SUMABLE	1000	250	25%	0	%	250	25%	0	%
ASISTENCIAS PROGRAMADAS	ASISTENCIAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1000	250	0	%	%	250	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

CONSIDERANDO LA DISMINUCIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO Y CRÉDITOS AUTORIZADOS, MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DE COVID-19 Y SUS DIFERENTES ETAPAS DE SEMAFORIZACIÓN EN LAS CUALES SE EVITA LA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS Y EVITANDO PONERLAS EN RIESGO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 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: INCORPORA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER, FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, A TRAVÉS DE CONVIVENCIA Y AYUDA MUTUA, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de género realizados.

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO REALIZADOS / EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje de eventos de género realizados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar eventos en materia de género

LINEA BASE: 15

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO REALIZADOS	EVENTOS	SUMABLE	6	2	33.33%	2	100%	2	33.33%	2	33.33%
EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO PROGRAMADOS	EVENTOS	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	2	2	100%	100%	2	2	33.33%	33.33%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JUAN NAVA USCANGA	SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Población y su evolución sociodemográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBA LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A PRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS MUNICIPALES, COADYUVANDO ASÍ A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS BELLAS ARTES EN LA POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados.

FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales. Así como contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de actividades y eventos como herramientas de aprendizaje para la comunidad educativa.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.

LINEA BASE: 3

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS	EVENTO	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%
TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTO	CONSTANTE	176	176	100%	176	100%	176	100%	176	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
12	3	3	100%	100%	3	3	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ LUIS JAVIER REYES CABRERA	SECRETARIA DE CULTURA ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL REGISTRADOS / TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Indica el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

LINEA BASE: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL REGISTRADOS	ACUERDOS	SUMABLE	2	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	ACUERDOS	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN GUILLERMO AYOUB DE AVILA	COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas divorcios levantadas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS DE DIVORCIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS DE DIVORCIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que le dan seguridad juridica a la poblaciòn

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expediciòn de actas de divorcio

LINEA BASE: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS DE DIVORCIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	5000	1000	20%	71	7.1%	1000	20%	71	1.42%
NÚMERO DE ACTAS DE DIVORCIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
5000	1000	71	7.1%	7.1%	1000	71	1.42%	1.42%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN DAVID GONZÁLEZ TRUJANO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos impartidos en el adecuado manejo financiero.

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS IMPARTIDOS DE MANEJO FINANCIERO / CURSOS DE MANEJO FINANCIERO PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: 1.1. IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE EL ADECUADO MANEJO FINANCIERO.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO.

LINEA BASE: 34

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS DE MANEJO FINANCIERO	CURSOS	SUMABLE	1000	250	25%	0	%	250	25%	0	%
CURSOS DE MANEJO FINANCIERO PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	136	136	100%	136	100%	136	100%	136	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1000	250	0	%	%	250	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

CONSIDERANDO LA DISMINUCIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO Y CRÉDITOS AUTORIZADOS, MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DE COVID-19 Y SUS DIFERENTES ETAPAS DE SEMAFORIZACIÓN EN LAS CUALES SE EVITA LA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS Y EVITANDO PONERLAS EN RIESGO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ALFREDO VINALAY MORA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO: 010502010201 Capacitación y profesionalización hacendaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES DE PROFESIONALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN, Y FORMACIÓN ACADÉMICA QUE SE LLEVAN A CABO MEDIANTE PROGRAMAS ESTRUCTURADOS CON BASE EN LAS NECESIDADES DETECTADAS; ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA CERTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HACENDARIOS, EN LAS NORMAS INSTITUCIONALES DE COMPETENCIA LABORAL.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de capacitación dirigidas a instituciones especializadas en materia hacendaria favorables.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS FAVORABLES / TOTAL DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS)) *100

INTERPRETACION: Gestión con Instituciones Especializadas para Impartición de Cursos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Evaluación anual de desempeño a Funcionarios y Personal de Confianza

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS FAVORABLES	Solicitudes	SUMABLE	20	0	%	0	%	0	%	0	%
TOTAL DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS	Solicitudes	SUMABLE	20	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	0	0	%	%	0	0	%	%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERASTO GARCIA RIVERA	SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DOMITILO PÉREZ URQUIZA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES O SOCIALES REGISTRADAS REALIZADAS / REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES O SOCIALES REGISTRADAS PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variacion en participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de la participacion social

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: realizar reuniones con las diferentes organizaciones sociales y civiles que deseen acercarce al gobierno

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES O SOCIALES REGISTRADAS REALIZADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	60	20	33.33%	20	100%	20	33.33%	20	33.33%
REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES O SOCIALES REGISTRADAS PROGRAMADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	77	77	100%	77	100%	77	100%	77	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
60	20	20	100%	100%	20	20	33.33%	33.33%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JAVIER GONZÁLEZ MADRID	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL / NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Agilizar el servicio de recaudación

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Instalación módulos móviles para cobro de predial

LINEA BASE: 4

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	CAJAS MOVILES	SUMABLE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%
NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	CAJAS MOVILES	NO SUMABLE	4	4	100%	0	%	4	100%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
4	4	4	100%	100%	4	4	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ	TESORERO MUNICIPAL LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar.

FORMULA DE CALCULO: ((ÁRBOLES PARA REFORESTAR DISTRIBUIDOS A LA POBLACIÓN / TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR)) +100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LA DISTRIBUCION DE ARBOLES EN VIVERO PARA REFORESTAR

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LA DISTRIBUCION DE ARBOLES EN VIVERO PARA REFORESTAR

LINEA BASE: ACCIONES DE MITIGACION, CONSERVACION Y/O RESTAURACION DEL ENTORNO ECOLOGICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ÁRBOLES PARA REFORESTAR DISTRIBUIDOS A LA POBLACIÓN	ARBOL	SUMABLE	6	2	33.33%	2	100%	2	33.33%	2	33.33%
TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR	ARBOL	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
6	2	2	100%	100%	2	2	33.33%	33.33%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% 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 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010101 Medicina preventiva

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS, PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y PRESERVAR EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.

FORMULA DE CALCULO: ((ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS / ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR)) *100

INTERPRETACION: La población acude a las clínicas de salud a la aplicación de biológicos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Aplicación de dosis de biológico en módulos de vacunación.

LINEA BASE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	DOSIS	SUMABLE	2200	550	25%	617	112.18%	550	25%	617	28.05%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR	DOSIS	SUMABLE	2200	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2200	550	617	112.18%	112.18%	550	617	28.05%	28.05%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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 OBLIGACION QUE TIENE EL SECTOR PUBLICO EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SEGURIDAD Y FRANQUEZA, DE TAL FORMA QUE SE TENGA INFORMADA DE LA CIUDADANIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS, REGLAS NORMAS Y DEMAS INFORMACION QUE SE GENERA EN EL SECTOR, EN UN MARCO DE ABIERTA PARTICIPACION SOCIAL Y ESCRUTINIO PUBLICO; ASI COMO GARANTIZAR LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de acceso a a información con recurso de revisión

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON RECURSO DE REVISIÓN / TOTAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS)) *100

INTERPRETACION: SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION EN LOS QUE PRESENTARON RECURSO DE REVISION POR INCONFORMARSE POR SU RESPUESTA

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: DISMINUIR EL NUMERO DE RECURSOS DE REVISION

LINEA BASE: 170

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON RECURSO DE REVISIÓN	RECURSO DE REVISION	SUMABLE	150	37	24.67%	26	70.27%	37	24.67%	26	17.33%
TOTAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS	RECURSO DE REVISION	SUMABLE	150	37	24.67%	0	%	37	24.67%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
150	37	26	70.27%	70.27%	37	26	17.33%	17.33%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

LOS TIEMPOS DE LOS TERMINOS LEGALES SON MAYORES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN LETICIA BAUTISTA CANO	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b — **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de multas pagadas por el manejo inadecuado de residuos sólidos.

FORMULA DE CALCULO: ((MULTAS PAGADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS / MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS)) *100

INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MULTAS PAGADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	RESULTADO	SUMABLE	40	20	50%	20	100%	20	50%	20	50%
MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	RESULTADO	CONSTANTE	40	40	100%	40	100%	40	100%	40	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
40	20	20	100%	100%	20	20	50%	50%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN EDUARDO PEREZ MADRIGAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE JESÚS KING FLORES

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021

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: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.

FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE PATRULLAS CON CÁMARA DE VIDEO OPERANDO / TOTAL DE PATRULLAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de patrullas con cámaras de video funcionando.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de patrullas con cámaras de video funcionando.

LINEA BASE: 280

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE PATRULLAS CON CÁMARA DE VIDEO OPERANDO	CÁMARA DE VIDEO	PROMEDIO	280	280	25%	280	100%	280	25%	280	25%
TOTAL DE PATRULLAS	PATRULLA	CONSTANTE	342	342	100%	342	100%	342	100%	342	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
280	280	280	100%	100%	280	280	25%	25%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró	Validó
ENLACE DE PLANEACIÓN JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ	DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL LIC. CARLOS MIER MONTES