

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : Es el resultado del analisis de informacion otorgada por las areas de conformidad con lanormatividad

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : obtener el mejores resultados a los ejecutados en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.O.A.U.A.	AUDITORIAS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
T.O.D.A.	AUDITORIAS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OTORGAR DE CONFORMIDAD MEJORES RESULTADOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

VALIDO
CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Número de auditorías realizadas en el año} / \text{Total de auditorías previstas a realizar en el año}) * 100$

INTERPRETACION : Deriva de un analisis de riesgo, basado en la gestion

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : proyectar una mejora continua de la funcion publica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.R.A.	AUDITORIA	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
T.A.P.R.A.	AUDITORIA	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

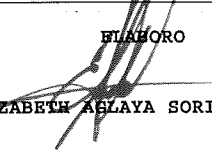
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


ATENDER LAS DENUNCIAS HACIA SERVIDORES EN TIEMPO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 ELIZABETH ABLAYA SORIANO LÓPEZ

VALIDO

 CESAR JUÁREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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 : Programas para contribuir en la preparacion antes y durante el desempeño del servidor publico
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : mejores programas de capacitacion para un mejor desempeño

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DAR CAPACITACION QUE PERMITA ACTUAR CON MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
 ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

VALIDO
 CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : Exhortar a los servidores publicos al cumplimiento de sus obligaciones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : campañas de informacion realizadas entre las programadas en el año

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CA.I.O.S.P.R.	CAMPAÑAS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
CA.I.O.S.P.P.	CAMPAÑAS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGAMACION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE OBLIGACIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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 : Es la revision metodica, periodica e intelectual de la evidencias, registros y controles
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : porcentaje de auditorias relizadas en el año anterior y programadas para este año

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.RE.	AUDITORIAS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
A.O.S.P.PR.	AUDITORIAS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUDITORIAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR EL COMPORTAMIENTO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ELIZABETH AGUIA SORIANO LÓPEZ

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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 : Integración de la información de las auditorías
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : conocer la información de los expedientes de las auditorías realizadas con la programación actual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.R.A.I.EX.	Expedientes	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
T.R.A.I.E.P.	Expedientes	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

realizar reportes de los convenios e integrar los expedientes

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

VALIDO
CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : conocer la participacion de instituciones para la contratacion de capacitacion

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : contratacion de instituciones capacitadoras programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.F.I.C.	CONVENIOS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
C.P.I.C.	CONVENIOS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR LA CONVOCATORIA ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS A LAS CAPACITACIONES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : conocer el poder de convocatoria a las capacitaciones

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : cantidad de asitencia proyectada y asistencia real

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.A.CA.	LISTAS DE ASISTENCIA	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
T.S.PUB.	LISTAS DE ASISTENCIA	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MAYOR ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	100.00	100.00	100.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ELIZABETH AGUIA SORIANO LÓPEZ

VALIDO

CESAR JUÁREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos.
 FORMULA DE CALCULO : (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
 INTERPRETACION : conocer los instrumentos que se utilizan para convocar a las capacitaciones
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : medios de comunicacion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.EI.	CAMPAÑAS	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
C.I.RE.	CAMPAÑAS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAMPAÑAS DE AUDITORIAS PARA EXHORTAR A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS A QUE CUMPLAN SUS OBLIGACIONES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	100.00	100.00	100.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROCEDIMIENTOS JURIDICOS REGULATORIOS MEJORADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS JURIDICOS MEDIANTE ACCIONES QUE INFLUYAN EN LA GARANTI

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	100.00	100.00	100.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
ROBERTO RAYÓN LÓPEZ

VALIDO
CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores jurÁ-dicos municipales capacitados.

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

INTERPRETACION : ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORES CAPACITADOS ACTUALMENTE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

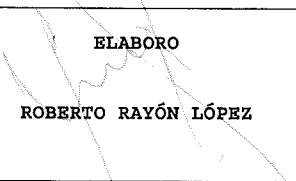
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


LLEVAR UNA CAPACITACION COSTANTE EN MATERIA JURIDICA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	100.00	100.00	100.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 ROBERTO RAYÓN LÓPEZ

VALIDO

 CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.
 FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100
 INTERPRETACION : REALIZAR UN PROGRAMA ADECUADO PARA REALIZAR SUS ASESORIAS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : IMPLEMENTAR UNA MEJORA EN LAS ASESORIAS PROGRAMADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TENER ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
ROBERTO RAYÓN LÓPEZ

VALIDO
CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de resoluciones jurÁ-dicas emitidas.

FORMULA DE CALCULO : (Resoluciones jurÁ-dicas emitidas/Total de asuntos jurÁ-dicos recibidos) *100

INTERPRETACION : CONCLUSION DE TRAMITES JURIDICOS EMITIDOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DAR SOLUCION EN TIEMPO Y FORMA AL TRAMITE EMITIDO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DAR SOLUCION INMEDIATA AL TRAMITE REQUERIDO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ROBERTO RAYÓN LÓPEZ

VALIDO

CESAR JUÁREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones jurá-dicas presentadas.
 FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones jurá-dicas presentadas/Notificaciones jurá-dicas programadas) *100
 INTERPRETACION : NUMERO DE NOTIFICACIONES JURIDICAS PRESENTADAS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DAR SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES JURIDICAS ANTE LA AUTORIDAD

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

NOTIFICAR A LA PERSONA FISICA O MORAL DE LOS CASOS JURIDICOS ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
 ROBERTO RAYÓN LÓPEZ

VALIDO
 CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097	Trimestre : PRIMERO
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : CONOCER LA VARIACION DE LOS INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONOCER LA VARIACION QUE HAY ENTRE LOS INGRESOS ACTUALES Y EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
IN.P.M.A.ACT.	RECAUDACION	Sumable	58.00	10.00	17.24	10.00	100.00	10.00	17.24	10.00	100.00
IN.P.M.A.ANT.	RECAUDACION	Sumable	12.00	3.00	25.00	10.00	333.33	3.00	25.00	10.00	333.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OBTENER MAYOR INGRESOS PROPIOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
483.33	333.33	100.00	30.00	Critico	333.33	100.00	30.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
MICHELLE L. ORTIZ PANIAGUA

VALIDO
CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONOCER LA TASA DE VARIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES

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

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LA VARIACION QUE EXISTE EN LOS INGRESOS PROPIOS SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES CON REFERENCIA A LO OBTENIDO EN EL EJERCICIO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MICHELLE L. ORTIZ PANIAGUA

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCAUPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 ÁREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACION : LA VARIACION QUE EXISTE EN LA RECAUDACION CORRIENTE
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LA VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE CON LO RECAUDADO EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.C.O.T.A.ACT.	ESTADOS FINANCIEROS	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
RE.C.O.T.A.ANT.	ESTADOS FINANCIEROS	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONOCER LA VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
MICHELLE L. ORTIZ PANIAGUA

VALIDO
CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
 TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 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 : CAMPAÑAS PARA DIFUNDIR Y EXHORTAR AL PAGO PUNTUAL
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS ENTRE LAS PROGRAMADAS PARA ESTE EJERCICIO FISCAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CA.D.E.	CAMPAÑAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
CA.D.P.	CAMPAÑAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION


DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


REALIZAR CAMPAÑAS DE APOYO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 MICHELLE L. ORTIZ PANIAGUA

VALIDO

 CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.
 FORMULA DE CALCULO : $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : Conocer la variación del gasto corriente entre el gasto programado
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : presupuesto de egresos del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
GA.C.A.ACT.	REGISTROS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
GA.C.A.ANT.	REGISTROS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION


DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


Comparar el gasto corriente actual con el gasto ejercido en el año anterior

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FCO. RUBEN NEGRETE NAVARRO

VALIDO

CESAR JUÁREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Conocer el gasto corriente ejercido entre el gasto programado

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : estado comparativo de egresos del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EJ.	Gasto corriente	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
G.C.PR.	Gasto programado	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO


DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


Que el gasto ejercido este dentro de lo programado

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FCO. RUBEN NEGRETE NAVARRO

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variaci3n de servidores p3blicos municipales en funciones.
 FORMULA DE CALCULO : ((Servidores p3blicos en funciones en el semestre actual/Servidores p3blicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100
 INTERPRETACION : Conocer la variacion que existe de servidores publicos en funcion
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestia3n
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registros de altas y bajas de servidores publicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	Movimientos alta/baj	Sumable	12.00	5.00	41.67	5.00	100.00	5.00	41.67	5.00	100.00
SE.P.F.S.ANT.	Movimientos alta/baj	Sumable	12.00	5.00	41.67	5.00	100.00	5.00	41.67	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION


DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


servidores publicos contratados durante el año

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FCO. RUBEN NEGRETE NAVARRO

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Conocer el programa de adquisiciones, bienes y servicios conforme al gasto ejercido

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Programa anual de adquisiciones del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.E.P.C.A.B.S.S.ACT.	Adquisiciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
MO.P.C.A.B.S.S.ANT.	Adquisiciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

cumplir con el programa de adquisiciones conforme a lo presupuestado

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FCO. RUBEN NEGRETE NAVARRO

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 : Implementar un programa de registro patrimonial del instituto

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Inventarios realizados en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.B.P.S.ACT.	Inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.B.P.S.ANT.	inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

registro correcto del los bienes muebles e inmuebles

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FCO. RUBEN NEGRETE NAVARRO

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores p^áblicos.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores p^áblicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores p^áblico) *100

INTERPRETACION : Detencion y determinacion de registros de asistencia y puntualidad

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestia^ón

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registros y listas de asistencia del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.R.V.P.A.S.PS.	Listas de asistencia	Constante	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00
S.P.V.P.A.S.PO.	Listas de asistencia	Constante	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION


DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


supervisar a los servidores publicos para verificar la asistencia y puntualidad

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FCO. RUBEN NEGRETE NAVARRO

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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 : Tener la base de datos actualizada de las altas y bajas de los servidores publicos
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Expedientes y base de datos de los servidores publicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.EF.	Movimientos	Promedio	12.00	5.00	41.67	5.00	100.00	5.00	41.67	5.00	100.00
M.A.B.PR.	Movimientos	Promedio	12.00	5.00	41.67	5.00	100.00	5.00	41.67	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener actualizados los expedientes de altas y bajas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FCO. RUBEN NEGRETE NAVARRO

VALIDO

CESAR JUÁREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.
 FORMULA DE CALCULO : (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100
 INTERPRETACION : Realizar la correcta aplicacion del programa de adquisiciones
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Programa anual de adquisiciones ejecutado en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.EJ.	Adquisiciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
M.C.A.PR.	Adquisiciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

realizar el gasto conforme al programa anual de adquisiciones

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FCO. RUBEN NEGRETE NAVARRO

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Conocer la distribución de insumos a las áreas acorde a sus necesidades

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Controles y registros de entrega de insumos a las áreas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ER.C.I.A.A.P.O. B.S.T.ACT.	Requisiciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
ER.C.I.A.A.P.O. B.S.T.ANT.	Requisiciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097	Trimestre :	PRIMERO
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


Proveer de insumos a las areas de acuerdo a su requerimiento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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


EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



FCO. RUBEN NEGRETE NAVARRO

VALIDO



CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097	Trimestre : PRIMERO
PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FORMULA DE CALCULO : (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100

INTERPRETACION : Mantener actualizada la base de datos del inventario de bienes muebles e inmuebles

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

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Inventarios realizados en el año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.M.I.R.I.MU.	Inventarios	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.M.I.P.R.I.MU.	Inventarios	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO


DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


Tener actualizado los inventarios de bienes muebles e inmuebles asi como su correcto registro

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 FCO. RUBEN NEGRETE NAVARRO

VALIDO

 CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.
FORMULA DE CALCULO : (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100
INTERPRETACION : Verificar físicamente la existencia de los bienes muebles e inmuebles
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Control de Inventarios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.F.I.P.M.RE.	Inventarios	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V.F.I.P.M.PR.	Inventarios	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

realizar el levantamiento fisico del inventario de bienes muebles e inmuebles

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FCO. RUBEN NEGRETE NAVARRO

VALIDO

CESAR JUÁREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual} / \text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : IDENTIFICAR LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ENTRAN A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AFLUENCIA VECINAL QUE ACUDIO A LOS ESPACIOS PUBLICOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.V.C.E.P.R.A.A CT.	PERSONAS	Constante	600.00	150.00	25.00	150.00	100.00	150.00	25.00	150.00	100.00
A.V.C.E.P.P.A.A NT.	PERSONAS	Constante	600.00	150.00	25.00	150.00	100.00	150.00	25.00	150.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENER EN BUEN ESTADO LOS ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA AFLUENCIA DE LA GENTE

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	100.00	100.00	100.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
 ANTONIO GARCÍA MALDONADO

VALIDO
 CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual} / \text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACION : CONOCER LAS NECESIDADES QUE TIENEN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual
FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOR Y LO PROGRAMADO PARA ESTE AÑO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.E.P.M.C.F.A.A CT.	MANTENIMIENTO	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
C.E.P.M.C.F.A.A NT.	MANTENIMIENTO	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA MEJORA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 ANTONIO GARCÍA MALDONADO

VALIDO

 CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.
 FORMULA DE CALCULO : $(\text{Nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados} / \text{Total de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados a realizar}) * 100$
 INTERPRETACION : CREAR NUEVOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESPACIOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR Y LOS PROGRAMADOS PARA ESTE AÑO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.E.P.M.REA.	OBRA	Promedio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.N.C.E.P.M.P.R EA.	OBRA	Promedio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

NUEVOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LA CIUDADANIA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ANTONIO GARCÍA MALDONADO

VALIDO

CESAR JUÁREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento p^áblico municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento p^áblico municipal realizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento p^áblico municipal programadas) *100

INTERPRETACION : PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PARA LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestia^ón

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO Y LO PROGRAMADO PARA ESTE AÑO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.C.E.P.M.R.	MANTENIMIENTO	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
A.M.C.E.P.M.P.	MANTENIMIENTO	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR MANTENIMIENTO CONTINUO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ESPACIAMIENTO PUBLICO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 ANTONIO GARCÍA MALDONADO

VALIDO

 CESAR JUÁREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.

FORMULA DE CALCULO : ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : CONOCER LA OFERTA DEPORTIVA DENTRO DEL MUNICIPIO

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

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LO REALIZADO EN AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

BRINDAR EL MAYOR NUMERO DE ACTIVIDADES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JÓSE AURELIO BORJA FLORES

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100.$

INTERPRETACION : CANTIDAD DE PERSONAS QUE TUVIERON ACCESO A LAS ACTIVIDADES

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

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LO REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.I.C.F.D.M.A .ACT.	PERSONAS	Sumable	1,680.00	420.00	25.00	420.00	100.00	420.00	25.00	420.00	100.00
P.A.I.C.F.D.M.A .ANT.	PERSONAS	Sumable	1,400.00	350.00	25.00	420.00	120.00	350.00	25.00	420.00	120.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

QUE LA POBLACION TENGA MAYOR ACCESO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
120.00	120.00	100.00	83.33	Crítico	120.00	100.00	83.33	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
JÓSE AURELIO BORJA FLORES

VALIDO
CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097	Trimestre : PRIMERO
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100
INTERPRETACION : PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA DENTRO DEL MUNICIPIO.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral
FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LO REALIZADO EN EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.P.D.R.	EVENTOS	Sumable	30.00	8.00	26.67	6.00	75.00	8.00	26.67	6.00	75.00
E.P.P.D.P.	EVENTOS	Sumable	30.00	8.00	26.67	8.00	100.00	8.00	26.67	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROMOVER EL MAYOR NUMERO DE EVENTOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	75.00	75.00	Critico	100.00	75.00	75.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
Leopoldo Najera Moreno
LEOPOLDONO NAJERA MORENO

VALIDO
Cesar Juárez Trejo
CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No. : 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades fí-sicas y deportivas realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (GestiÃ³n de recursos para fomentar las actividades fí-sicas y deportivas realizada/GestiÃ³n de recursos para fomentar las actividades fí-sicas y deportivas programada) *100

INTERPRETACION : GESTIONAR RECURSO PARA FOMENTAR EL DEPORTE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LO REALIZADO CON EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.R.F.A.F.D.R.	GESTION	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.R.F.A.F.D.P.	GESTION	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION


DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


GESTIONAR RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 JOSÉ AURELIO BORJA FLORES

VALIDO

 CESAR JUÁREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		Trimestre : PRIMERO
		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CAPACIDAD PARA COMPRENDER LOS CRITERIOS PARA LA UNIFICACION DE METAS PARA SU LOGRO

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

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LO REALIZADO CON EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.U.C.M.L.	CRITERIOS	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.U.C.M.P.	CRITERIOS	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROPUESTAS CONCRETAS PARA LA UNIFICACION DE CRITERIOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ROGELIO GONZÁLEZ BOCANEGRA

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
 FORMULA DE CALCULO : (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100
 INTERPRETACION : PROMOTORES DEPORTIVOS A CONTRATAR
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LO REALIZADO CON EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.C.	CONTRATACIONES	Sumable	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	2.00	22.22	0.00	0.00
P.D.P.C.	CONTRATACIONES	Sumable	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	2.00	22.22	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

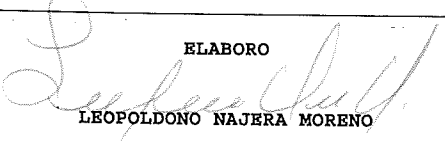
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


CONTRATACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 LEOPOLDONO NAJERA MORENO

VALIDO

 CESAR JUÁREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos deportivos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100

INTERPRETACION : CONOCER LA PROGRAMACION DE EVENTOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LO REALIZADO CON EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.D.R.	EVENTOS	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	3.00	25.00	1.00	33.33
E.D.P.	EVENTOS	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

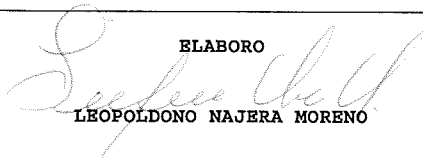
REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	33.33	33.33	Crítico	100.00	33.33	33.33	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



LEOPOLDONO NAJERA MORENO

VALIDO



CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCAUPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura fã-sica de espacios deportivos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos a la infraestructura fã-sica de los espacios deportivos realizados /Mantenimientos a la infraestructura fã-sica de los espacios deportivos programados) *100

INTERPRETACION : MANTENER DE UNA FORMA ADECUADA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LO REALIZADO CON EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.F.E.D.R.	MANTENIMIENTO	Sumable	41.00	10.00	24.39	10.00	100.00	10.00	24.39	10.00	100.00
M.I.F.E.D.P.	MANTENIMIENTO	Sumable	41.00	10.00	24.39	10.00	100.00	10.00	24.39	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENIMIENTO CONSTANTE A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JÓSE AURELIO BORJA FLORES

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : GESTIONAR RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CREACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LO REALIZADO CON EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.C.N.E.D.	GESTION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
R.E.C.N.E.D.P.	GESTION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OBTENER RECURSOS PARA LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	100.00	100.00	100.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JÓSE AURELIO BORJA FLORES

VALIDO

CESAR JUAREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCAUPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

FORMULA DE CALCULO : (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100

INTERPRETACION : CORDINAR CON LA INICIATIVA PRIVADA PARA EL APOYO DEPORTIVO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LO REALIZADO CON EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.D.O.I.D.R.	CONVENIOS	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.D.O.I.D.P.	CONVENIOS	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

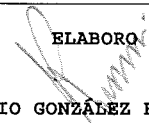
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


REALIZAR CONVENIOS CON LA INICIATIVA PRIVADA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 ROGELIO GONZÁLEZ BOCANEGRA

VALIDO

 CESAR JUÁREZ TREJO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón Anico.

FORMULA DE CALCULO : (Deportistas por disciplina registrados en el padrón Anico/Total de la población municipal) *100

INTERPRETACION : CONFORMACION DEL REGISTRO DE DEPORTISTAS POR DISCIPLINA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LO REALIZADO CON EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.D.R.P.U.	PADRON	Sumable	50.00	15.00	30.00	15.00	100.00	15.00	30.00	15.00	100.00
T.P.MU.	PADRON	Sumable	50.00	15.00	30.00	15.00	100.00	15.00	30.00	15.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO UNICO DEL PADRON DE DEPORTISTAS POR RAMA Y DISCIPLINA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ROGELIO GONZÁLEZ BOCANEGRA

VALIDO

CESAR JUÁREZ TREJO

