



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

**PROYECTO :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** ((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Representa los acuerdo que se realizan con representantes del sector comercial, industrial y con directores del Organismo

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 100 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.P.S.R.C.P.P .M.A.ACT.	Actas de Acuerdo	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.I.P.S.R.C.P.P .M.A.ANT.	Actas de Acuerdo	Constante	9.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de la meta anual indicada que incrementara la eficiencia del Organismo

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
33.33	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

**PROYECTO :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Integrantes que asisten al Consejo Directivo y toman las decisiones de los temas importantes que benefician a la ciudadanía naucalpense

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 100 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.R.M.I.P.S.C .P.P.M.A.ACT.	Personas	Constante	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.C.R.M.I.P.S.C .P.P.M.A.ANT.	Personas	Constante	15.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Que se cumplan con todos los acuerdos que se lleven a cabo en las reuniones de consejo

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

**PROYECTO :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en las políticas públicas municipales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Representa los acuerdo que se realizan con las diferentes direcciones del Organismo así como con los integrantes del Consejo Directivo

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 100 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.R.	Políticas	Sumable	78.00	39.00	50.00	35.00	89.74	39.00	50.00	35.00	89.74
P.P.M.P.	Políticas	Sumable	78.00	39.00	50.00	39.00	100.00	39.00	50.00	39.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de la meta anual indicada que incrementara la eficiencia del Organismo

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	89.74	89.74	Crítico	100.00	89.74	89.74	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

**PROYECTO :** 0201 Audiencia pública y consulta popular

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional

**FORMULA DE CALCULO :** (Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno) \*100

**INTERPRETACION :** Representa las politicas publicas que se suben alas redes sociales o paguina WEB del Organismo

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 100 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.A.D.M.C.I	Politiclas Publicas D	Sumable	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	33.33	1,665.00	111.00
T.P.P.M.G.	Politiclas Publicas D	Sumable	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	33.33	1,500.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de la meta anual indicada incrementara la eficiencia del Organismo

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	111.00	111.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**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 tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

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

**INTERPRETACION :** Representa los expedientes de observacion y seguimeinto en cumplimiento del marco normativo que se tienen en referencia a algun procedimiento en contra de servidores publicos o requerimiento de una in

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ACT.	Expedientes	Sumable	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.	Expedientes	Constante	58.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Lograr dar seguimiento y cumplimiento a todos los expedientes con procedimiento durante el año

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
93.10	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**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 tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** ((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Disminucion de quejas contra servidores publicos

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Q.D.S.P.P.A.ACT	Quejas	Sumable	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q.D.S.P.P.A.ANT	Quejas	Sumable	62.00	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-0.29	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**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 tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Presentacion de obligaciones de servidores publicos del organismo

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.R.	Auditorias	Sumable	286.00	286.00	100.00	284.00	99.30	286.00	100.00	284.00	99.30
A.O.S.P.P.	Auditorias	Sumable	286.00	286.00	100.00	286.00	100.00	286.00	100.00	286.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Servidores Publicos que presenten su manifestacion de bienes

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.30	99.30	Aceptable	100.00	99.30	99.30	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**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 tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de reportes de auditorías

**FORMULA DE CALCULO :** (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) \*100

**INTERPRETACION :** Reporte de Auditorias presentadas e integradas a los expedientes de obra

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.I.E.	Reportes	Sumable	2.00	1.00	50.00	2.00	200.00	2.00	100.00	2.00	100.00
R.A.GE.	Reportes	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

0

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	200.00	200.00	Aceptable	200.00	200.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 0104 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 :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.

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

**INTERPRETACION :** Fortalecer los Procedimientos Juridicos regulatorias mediante acciones que influyan en la garantia juridica de gobierno

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.R.M.A.ACT.	Procedimientos Jurid	Sumable	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.J.R.M.A.ANT.	Procedimientos Jurid	Sumable	194.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir con los procedimientos juridicos en tiempo y forma

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-7.22	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 0104 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 :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

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

**INTERPRETACION :** Capacitar a los asesores jurídicos para que estén actualizados en materia jurídica regulatoria

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.C.	Asesores Juridicos	Sumable	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.A.J.A.	Asesores Juridicos	Sumable	29.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Capacitar al mayor numero de asesores para que esten actualizados en materia procedimental juridca

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 0104 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 :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) \*100

**INTERPRETACION :** Atender todas las demandas presentadas al Organismo

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.A.P.M.A.	Demandas	Sumable	120.00	60.00	50.00	77.00	128.33	60.00	50.00	77.00	128.33
D.C.A.P.M.P.	Demandas	Sumable	120.00	60.00	50.00	60.00	100.00	60.00	50.00	60.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indica disminuir las demandas presentadas hacia el Organismo

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	128.33	128.33	Aceptable	100.00	128.33	128.33	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 0104 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 :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.

**FORMULA DE CALCULO :** (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Notificar a los Usuarios que tengan algun adeudo con el organismo o procedimiento juridico.

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.J.P.	Notificaciones	Sumable	828.00	167.00	20.17	255.00	152.69	417.00	50.36	515.00	123.50
N.J.PR.	Notificaciones	Sumable	828.00	167.00	20.17	167.00	100.00	417.00	50.36	417.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia Admisnitrativa del Organismo

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	152.69	152.69	Aceptable	200.00	256.69	128.35	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 0104 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 :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) \*100

**INTERPRETACION :** Desahogo de asuntos jurídicos presentados

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.R.	Asuntos Juridicos	Sumable	445.00	120.00	26.97	372.00	310.00	240.00	53.93	504.00	210.00
T.A.J.P.	Asuntos Juridicos	Sumable	445.00	120.00	26.97	120.00	100.00	240.00	53.93	240.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

XEl logro de las meta anual indicada incrementara la administrativa del Organismo

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	310.00	310.00	Aceptable	200.00	420.00	210.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Financiamiento para el desarrollo.

**TEMA DE DESARROLLO :** Financiamiento para el desarrollo.

**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 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 204 AREA DE TESORERIA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de ingresos propios municipales

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

**INTERPRETACION :** Comparacion en los ingresos del año anterior con el año actual

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.P.M.A.ACT.	Ingresos Propios	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.P.M.A.ANT.	Ingresos Propios	Sumable	*****	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada la comparacion de los ingresos en relacion al año anterior

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.28	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

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementar los Recursos Propios del Organismo en comparacion al

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.28	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

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.  
 TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos  
 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 : B03 COMERCIALIZACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : Refleja la recaudacion corriente del año actual con el año anterior  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACION : 1 TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.C.O.P.T.A.ACT	Recaudacion	Sumable	*****	*****	21.59	*****	113.12	*****	58.28	*****	101.99
R.C.O.P.T.A.ANT	RecaudacionX	Sumable	*****	*****	21.59	*****	100.00	*****	58.28	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.04	4.00	17.65	441.25	Aceptable	8.00	16.90	211.25	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO







Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.05	5.00	1.09	21.80	Crítico	10.00	-10.90	-109.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de la meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organismo

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.28	0.16	1.24	775.00	Aceptable	0.80	2.16	270.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal

**FORMULA DE CALCULO :** ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Variacion en las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal de un año con otro

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
E.P.D.M.E.A.ACT	Evaluaciones	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.P.D.M.E.A.ANT	Evaluaciones	Constante	3.00	0.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de la meta anual es cumplir con la evaluaciones al plan de desarrollo municipal e increme

SEGUNDO TRIMESTE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
-0.33	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año

**FORMULA DE CALCULO :** ((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Compartivo en la implementación de los indicadores estratégicos y de gestión del año anterior con el año actual

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.I.E.G.I.A.ACT	Indicadores	Sumable	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.E.G.I.A.ANT	Indicadores	Constante	49.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de la meta anual es cumplir con la evaluaciones y medicion de los indicadores

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.41	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

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).

**INTERPRETACION :** Publicar en riempo y forma el Programa Anual de Evaluaciones

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión.

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.P.	PAE	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
D.P.E.P.	PAE	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de la meta anual es cumplir con los indicadores aprobados por el organismo

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	100.00	*****	Aceptable	1.00	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) \*100

**INTERPRETACION :** Evalauciones realizadas al PAE

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.E.R.S.P.	Evaluaciones	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.E.S.P.	Evaluaciones	Constante	1.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de la meta anual es cumplir con los indicadores aprobados por el organismo

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 213 AREA DE ADQUISICIONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación del gasto corriente

**FORMULA DE CALCULO :** ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Comparacion del gasto corriente del año anterior con el año actual

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.A.ACT.	Gasto Corriente	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.C.A.ANT.	Gasto Corriente	Constante	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

El logro de la meta anual es indicar la variacion del gasto corriente de un año con otro

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.06	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**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 213 AREA DE ADQUISICIONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) \*100

**INTERPRETACION :** Releja el gasto que tendremos en el gasto corriente del organismo

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.E.	Gasto Corriente	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.C.P.	Gasto Corriente	Constante	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

El logro de las meta anual indica cuanto se ejercicio durante el año fiscal en gasto corriente en rela

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	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**

**VALIDO**





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**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 que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Representa a los servidores publicos que se encuentran en funciones

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.F.S.ACT.	Servidores Publicos	Sumable	1,572.00	1,572.00	100.00	1,568.00	99.75	1,572.00	100.00	1,568.00	99.75
S.P.F.S.ANT.	Servidores Publicos	Sumable	1,572.00	1,602.00	101.91	1,602.00	100.00	1,602.00	101.91	1,602.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	-1.87	-2.12	113.37	Aceptable	-1.87	-2.12	113.37	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0301 Control del patrimonio y normatividad

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 214 AREA DE PATRIMONIO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** ((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Patrimonio registrado en el organismo

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.R.I.M.S.ACT	Patrimonio	NO Sumable	9,600.00	9,395.00	97.86	9,395.00	100.00	9,395.00	97.86	9,395.00	100.00
S.P.R.I.M.S.ANT	Patrimonio	NO Sumable	9,395.00	7,800.00	83.02	7,800.00	100.00	7,800.00	83.02	7,800.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.02	20.45	20.45	100.00	Aceptable	20.45	20.45	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**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 que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Representa la variacion en incidencias determinadas por puntualidad y asistencia generadas por los empleados

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.D.C.R.P.A.M.A CT.	Incidencias	Sumable	11,400.00	2,850.00	25.00	3,385.00	118.77	5,700.00	50.00	8,151.00	143.00
I.D.C.R.P.A.M.A NT.	Incidencias	Sumable	13,276.00	2,850.00	21.47	3,793.00	133.09	7,576.00	57.07	8,519.00	112.45

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-0.14	0.00	-10.76	100.00	Aceptable	-39.70	-9.91	24.96	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 213 AREA DE ADQUISICIONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.

**FORMULA DE CALCULO :** (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Mide la capacidad de adquisiciones por licitacion respecto al total de adquisiciones y servicios

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.E.	Monto de Adquisicion	Sumable	*****	*****	24.59	*****	399.55	*****	51.48	*****	265.29
M.C.A.P.	Monto de Adquisicion	Sumable	*****	*****	24.59	*****	100.00	*****	51.48	*****	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

El logro de la meta anual indicada, incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	399.55	399.55	Aceptable	200.00	542.01	271.01	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0301 Control del patrimonio y normatividad

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 214 AREA DE PATRIMONIO

**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 :** Representa la verificación y control de los inventarios al patrimonio realizados por el organismo

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.R.	Verificaciones	Sumable	19,590.00	5,535.00	28.25	5,403.00	97.62	9,795.00	50.00	9,507.00	97.06
V.F.I.P.M.P.	Verificaciones	Sumable	19,590.00	5,535.00	28.25	5,535.00	100.00	9,795.00	50.00	9,795.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	97.62	97.62	Aceptable	200.00	193.96	96.98	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

**PROYECTO :** 0103 Difusión y comunicación institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Publicar la difusion de las acciones realizadas en medios de comunicacion

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 100 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.D.I.G.M.C.R.A .ACT.	Acciones de Difusion	Sumable	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.D.I.G.M.C.E.A .ANT.	Acciones de Difusion	Sumable	1,031.00	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Publicar todas las acciones realizadas durante el año en medios de comunicacion

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.16	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

**PROYECTO :** 0103 Difusión y comunicación institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública

**FORMULA DE CALCULO :** ((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Representa la cantidad de eventos que se llevaran a cabo durante el año

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 100 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.F.C.I.P.D.H.M .R.A.ACT.	Eventos	Sumable	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.F.C.I.P.D.H.M .R.A.ANT.	Eventos	Constante	490.00	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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Realizar eventos para fortalecer la comunicacion con la ciudadania

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-19.80	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

**PROYECTO :** 0103 Difusión y comunicación institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

**FORMULA DE CALCULO :** (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) \*100

**INTERPRETACION :** Publicar la difusion de las acciones realizadas en medios de comunicacion

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 100 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.A.G.D.	Programas	Sumable	9.00	4.00	44.44	4.00	100.00	4.00	44.44	4.00	100.00
T.P.A.G.M.A.M.	Programas	Sumable	9.00	4.00	44.44	4.00	100.00	4.00	44.44	4.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

XPresentar y publicar los programas que se llevaran a cabo durante el año

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

**PROYECTO :** 0103 Difusión y comunicación institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) \*100

**INTERPRETACION :** Cumplimiento en la difusion de boletines en las redes sociales

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 100 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.I.D.	Boletines	Sumable	40.00	4.00	10.00	4.00	100.00	16.00	40.00	22.00	137.50
B.I.P.D.	Boletines	Sumable	40.00	4.00	10.00	4.00	100.00	16.00	40.00	16.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con los boletines informativos programados para que la ciudadanía este enterada de los proye

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	250.00	125.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

**PROYECTO :** 0103 Difusión y comunicación institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la difusión de spots informativos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) \*100

**INTERPRETACION :** Representa la cantidad de spots informativos que se llevaran a cabo durante el año

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 100 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
S. I. D.	Spots	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. I. D. P.	Spots	Sumable	10.00	0.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

La meta anual es cumplir con los spots informativo programados

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de las solicitudes de transparencia.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual} / \text{Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Representa la variacion de las solicitudes del año actual con el año anterior

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.P.A.ACT.	Solicitudes	Sumable	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.T.P.A.ANT.	SolicitudesX	Constante	39.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia adminsitrativa del Organismo

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-23.08	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas) \*100

**INTERPRETACION :** Representa el cumplimiento a las solicitudes de informacion emitidas por los usuarios

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.S.A.	Solicotudes	Sumable	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.S.P.	Solicotudes	Sumable	30.00	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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada que debemos solventar todas las solicitudes de transparencia emi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	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

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) \*100

**INTERPRETACION :** Cumplir con la publicación de las fracciones emitidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la información

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.F.A.P.	Fracciones	Promedio	52.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00
T.F.S.L.T.A.I.	Fracciones	Promedio	52.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada que todas las areas cumplen con la solicitadas emitidas por ipome

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Gobierno de resultados.

**TEMA DE DESARROLLO :** Gobierno eficiente que genere resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) \*100

**INTERPRETACION :** Servidores Públicos que cumplen con las obligaciones en materia de transparencia en tiempo y forma

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.SPH.C.O.M.T.A .I.P.P.D.P.	Servidores Publicos	Promedio	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	14.00	200.00	7.00	50.00
T.SPH.C.O.T.A.I .P.P.D.P.	Servidores Publicos	Promedio	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	14.00	200.00	14.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada que todas las areas cumplen con la solicitadas emitidas por ipome

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	100.00	50.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales

**FORMULA DE CALCULO :** ((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Visitas o inspecciones realizadas para verificar que se cumpla con la normatovodad aplicable

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.C.D.A.R.A.ACT	Inspecciones	Sumable	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.C.D.A.R.A.ANT	Inspecciones	Constante	973.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Prevenir la contaminacion del agua residual que se vierte a la red de drenaje municipal

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.86	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación

**FORMULA DE CALCULO :** ((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Permite comparar el porcentaje de la contaminación del agua residual de un año a otro

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.L.N.A.C.A.R .A.ACT.	Resultado de Estudio	Sumable	2,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.E.L.N.A.C.A.R .A.ANT.	Resultado de Estudio	Sumable	2,304.00	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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Disminuir el nivel de contaminación del agua residual, a través de su tratamiento y visitas de inspe

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.26	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

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas) \*100

**INTERPRETACION :** Permite medir el porcentaje de agua residual que se trata a través de la infraestructura municipal y particular, comparado con el volumen total de agua residual generada en el municipio.

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.T.S.A.	m3	Sumable	*****	*****	49.59	*****	71.45	*****	49.59	*****	71.45
M.C.A.V.	m3	Sumable	*****	*****	50.00	*****	83.33	*****	50.00	*****	83.33

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Mantener el nivel de tratamiento de aguas residuales a traves de la operacion de las plantas de trat

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.09	9.24	7.92	85.71	Crítico	9.24	7.92	85.71	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) \*100

**INTERPRETACION :** Permite medir el porcentaje de agua residual que se trata a traves de la infraestructura municipal, comparado con el volumen total de agua residual generada en el municipio

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.A.R.T.E.M.	M3	Sumable	*****	495,331.20	24.93	299,557.23	60.48	985,219.20	49.59	602,232.23	61.13
T.E.M.	M3	Sumable	*****	*****	25.00	*****	100.00	*****	50.00	*****	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Mantener el nivel de tratamiento de agua residual a traves de a operacion de la plantas de tratamien

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.03	3.34	2.02	60.48	Crítico	6.64	4.06	61.14	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Inspecciones que se realizan a la infraestructura para el tratamiento de agua potable

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.I.T.A.R.R.	Inspecciones	Sumable	120.00	30.00	25.00	30.00	100.00	60.00	50.00	60.00	100.00
I.I.T.A.R.P.	Inspecciones	Sumable	120.00	30.00	25.00	30.00	100.00	60.00	50.00	60.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Verificar el cumplimiento de la normatividad de agua reutilizada

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	200.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/ Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Suministrar el agua potable de acuerdo a la normatividad aplicable

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.M.S.A.P.L.A .ACT.	Acciones de Mantenim	Sumable	1,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.	Acciones de Mantenim	Constante	1,113.00	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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Cumplir con los acuerdos normativos aplicables

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-6.65	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

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Verificar los estandares de calidad del agua del año anterior con el año actual mediante estudios de laboratorio

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.L.V.E.C.A.P .A.ACT.	Resultado de Estudio	Sumable	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.E.L.V.E.C.A.P .A.ANT.	Resultado de Estudio	NO Sumable	182.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Verificar los estandares de la calidad del agu por medio de estudios de laboratorio

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.89	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) \*100

**INTERPRETACION :** Construccion de infraestructura para el suministro de agua a la poblacion

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.H.S.A.P.C.	Infraestructura	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.H.S.A.P.P.	Infraestructura	Sumable	15.00	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en distribución de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada) \*100

**INTERPRETACION :** Representa la distribucion de agua que se le brinda a la poblacion

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.D.A.P.	Mts3	Sumable	*****	*****	50.00	*****	96.85	*****	50.00	*****	96.85
P.B.	Poblacion	Constante	884,219.00	884,219.00	100.00	884,219.00	100.00	884,219.00	100.00	884,219.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
93.03	46.51	45.05	96.86	Aceptable	46.51	45.05	96.86	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.

**FORMULA DE CALCULO :** (Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada) \*100

**INTERPRETACION :** Representa los metros cubicos que abastecen de agua potable a la poblacion

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.A.P.P.	M3	Sumable	*****	*****	50.00	*****	96.85	*****	50.00	*****	96.85
S.A.P.S.	M3	Sumable	*****	*****	50.00	*****	100.00	*****	50.00	*****	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	96.85	96.85	Aceptable	100.00	96.85	96.85	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

**FORMULA DE CALCULO :** (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) \*100

**INTERPRETACION :** Refleja el mantenimiento que se realiza a la infraestructura para el suministro de agua potable

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.I.H.S.A.P.P .R.	Mantenimientos	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00
A.M.I.H.S.A.P.P .P.	Mantenimientos	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) \*100

**INTERPRETACION :** Representa las guardias de vigilancia que ayudan al buen funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.R.F.I.H.S.A.P	Supervisiones	Sumable	120.00	30.00	25.00	30.00	100.00	60.00	50.00	60.00	100.00
S.P.F.I.H.S.A.P	Supervisiones	Sumable	120.00	30.00	25.00	30.00	100.00	60.00	50.00	60.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	200.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Equipamiento electromecanico que deben tener las obras de infraestructura hidraulica para el buen suministro de agua

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.E.E .R.	Obras	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.I.H.S.A.P.E.E .P.	Obras	Sumable	7.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Representa el suministro de agua potable que se suministra por medio de electrificación

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.E.	Obras	Sumable	10.00	5.00	50.00	3.00	60.00	6.00	60.00	4.00	66.67
O.I.H.S.A.P.E.P	Obras	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	6.00	60.00	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	60.00	60.00	Crítico	200.00	160.00	80.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) \*100

**INTERPRETACION :** Procesos administrativos que se deben llevar a cabo para la conclusion de la infraestructura para el suministro de agua potable

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.C.O.I.H.S.A .P.C.	Obra	Sumable	15.00	2.00	13.33	0.00	0.00	2.00	13.33	0.00	0.00
P.A.C.O.I.H.S.A .P.P.	Obra	Sumable	15.00	2.00	13.33	0.00	0.00	2.00	13.33	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) \*100

**INTERPRETACION :** Entrega de obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.C.I.H.S.A.P.E	Obras	Sumable	15.00	2.00	13.33	0.00	0.00	2.00	13.33	0.00	0.00
O.C.I.H.S.A.P.P	Obras	Sumable	15.00	2.00	13.33	0.00	0.00	2.00	13.33	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	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

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

**FORMULA DE CALCULO :** (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Volumen de Agua potable que es extraida por fuentes de abastecimiento

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.F.A.E.	Volumen	Sumable	*****	*****	24.93	*****	98.70	*****	49.59	*****	96.53
V.A.P.F.A.E.P.	Volumen	Sumable	*****	*****	24.93	*****	100.00	*****	49.59	*****	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	98.70	98.70	Aceptable	200.00	193.03	96.52	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

**FORMULA DE CALCULO :** (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) \*100

**INTERPRETACION :** Volumen de agua suministrada en bloque para el consumo de la población

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.S.B.	Volumen	Sumable	*****	*****	24.93	*****	98.09	*****	49.59	*****	97.03
V.A.P.C.P.P.S.B	Volumen	Sumable	*****	*****	24.93	*****	100.00	*****	49.86	*****	99.45

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	98.09	98.09	Aceptable	198.90	194.05	97.56	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C02 OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 220 AREA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

**FORMULA DE CALCULO :** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) \*100

**INTERPRETACION :** Total de agua potable suministrada en pipas a la poblacion que lo solicita

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.C.P.S.P.	M3	Sumable	46,350.00	12,660.00	27.31	6,190.00	48.89	24,280.00	52.38	12,300.00	50.66
A.P.C.P.SL.P.	M3	Sumable	46,350.00	12,660.00	27.31	12,660.00	100.00	24,280.00	52.38	24,280.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	48.89	48.89	Crítico	200.00	101.47	50.74	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) \*100

**INTERPRETACION :** Supervision realizadas las lineas de conduccion de agua potable

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L.C.D.A.P.S.	Supervision	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00
L.C.D.A.P.P.S.	Supervision	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	200.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO :** Servicios públicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.

**FORMULA DE CALCULO :** (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) \*100

**INTERPRETACION :** Refleja el porcentaje de verificación realizadas a las valvulas de conduccion de agua potable

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

**FACTOR DE COMPARACION :** 1 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.C.C.A.P.V.	Verificacion	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00
V.C.C.A.P.P.V.	Verificacion	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	200.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO