

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

<b>ENTE PUBLICO:</b> NAUCALPAN	<b>No.:</b> 097
--------------------------------	-----------------

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistema estatal de información estadística y geográfica

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 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 :** Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTES DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.	Registro	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.	Registro	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer la Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del mar

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	266.67	100.00	37.50	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 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 :** Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTES DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.	Registro	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.	Registro	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer la Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del mar

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	266.67	100.00	37.50	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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 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 : Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.	Registro	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.	Registro	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer la Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del mar

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	266.67	100.00	37.50	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	Registro	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Q.D.S.P.P.A.ANT	Registro	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer la Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	250.00	100.00	40.00	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistema estatal de información estadística y geográfica

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	Registro	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Q.D.S.P.P.A.ANT	Registro	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer la Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	250.00	100.00	40.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	Registro	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Q.D.S.P.P.A.ANT	Registro	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer la Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	250.00	100.00	40.00	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** AUDITORIAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PROGRAMADAS

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
A.O.S.P.P.	Auditorias	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de auditorias a las aobligaciones de los servidores publicos.

TERCER 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	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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorías 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 : Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AUDITORIAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PROGRAMADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
A.O.S.P.P.	Auditorias	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el porcentaje de auditorias a las aobligaciones de los servidores publicos.

TERCER 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	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistema estatal de información estadística y geográfica

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** AUDITORIAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PROGRAMADAS

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
A.O.S.P.P.	Auditorias	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el porcentaje de auditorias a las aobligaciones de los servidores publicos.

TERCER 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	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistema estatal de información estadística y geográfica

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS ASISTEMTE A CAPACITACIONES

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.A.C.	Asistentes	Valor Actual	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
N.S.P.	Asitentes	Valor Actual	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Un servidor publico certificado.

TERCER 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	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS ASISTEMTE A CAPACITACIONES

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.A.C.	Asistentes	Valor Actual	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
N.S.P.	Asitentes	Valor Actual	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Un servidor publico certificado.

TERCER 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	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS ASISTEMTE A CAPACITACIONES

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.A.C.	Asistentes	Valor Actual	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
N.S.P.	Asitentes	Valor Actual	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Un servidor publico certificado.

TERCER 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	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de carteles informativos

**FORMULA DE CALCULO :** (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de carteles informativos

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.E.	INFORMES	Constante	2.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00
C.I.R.	INFORMES	Constante	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Porcentaje de carteles informativos.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos  
 FORMULA DE CALCULO : (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje de carteles informativos  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.E.	INFORMES	Constante	2.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00
C.I.R.	INFORMES	Constante	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Porcentaje de carteles informativos.

TERCER 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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos  
 FORMULA DE CALCULO : (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje de carteles informativos  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.E.	INFORMES	Constante	2.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00
C.I.R.	INFORMES	Constante	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Porcentaje de carteles informativos.

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Porcentaje de reportes de auditorias

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTES DE AUDITORIAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.I.E.	Auditorias	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
R.A.GE.	Auditorias	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el porcentaje de los reportes de auditorias.

TERCER 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	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Porcentaje de reportes de auditorias

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTES DE AUDITORIAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.I.E.	Auditorias	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
R.A.GE.	Auditorias	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el porcentaje de los reportes de auditorias.

TERCER 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	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistema estatal de información estadística y geográfica

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Porcentaje de reportes de auditorias

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTES DE AUDITORIAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.I.E.	Auditorias	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
R.A.GE.	Auditorias	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el porcentaje de los reportes de auditorias.

TERCER 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	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Eficiencia y eficacia en el sector público

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación 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 :** Tasa de variacion en los procedimientos juridicos regulatorios

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PROCEDIMIENTOS JURIDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
P.J.R.M.A.ANT.	PROCEDIMIENTOS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA JURIDICA

TERCER 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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en los procedimientos juridicos regulatorios

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PROCEDIMIENTOS JURIDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
P.J.R.M.A.ANT.	PROCEDIMIENTOS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA JURIDICA**

TERCER 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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistema estatal de información estadística y geográfica

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación 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 :** Tasa de variacion en los procedimientos juridicos regulatorios

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PROCEDIMIENTOS JURIDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
P.J.R.M.A.ANT.	PROCEDIMIENTOS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA JURIDICA

TERCER 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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistema estatal de información estadística y geográfica

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Porcentaje de asesores juridicos municipales capacitados

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** ASESORES JURIDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.C.	CAPACITACION	Constante	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00
T.A.J.A.	CAPACITACION	Constante	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**CAPACITAR EL MAYOR NUMERO DE ASESORES**

TERCER 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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.  
 FORMULA DE CALCULO : (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje de asesores juridicos municipales capacitados  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORES JURIDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.C.	CAPACITACION	Constante	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00
T.A.J.A.	CAPACITACION	Constante	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

CAPACITAR EL MAYOR NUMERO DE ASESORES

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.  
 FORMULA DE CALCULO : (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje de asesores juridicos municipales capacitados  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORES JURIDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.C.	CAPACITACION	Constante	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00
T.A.J.A.	CAPACITACION	Constante	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

CAPACITAR EL MAYOR NUMERO DE ASESORES

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.  
 FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje en las asesorias juridicas impartidas  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.I.	ASESORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
A.J.P.	ASESORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el porcentaje en asesorias y asuntos juridicos

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje en las asesorias juridicas impartidas

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.I.	ASESORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
A.J.P.	ASESORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el porcentaje en asesorias y asuntos juridicos

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.  
 FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje en las asesorias juridicas impartidas  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.I.	ASESORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
A.J.P.	ASESORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el porcentaje en asesorias y asuntos juridicos

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** RESOLUCIONES JURIDICAS REALIZADAS SUJETAS A DERECHO

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.J.E.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
T.A.J.R.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

ATENDER Y DAR RESOLUCIONES JURIDICAS CONFORME A DERECHO

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Eficiencia y eficacia en el sector público

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** RESOLUCIONES JURIDICAS REALIZADAS SUJETAS A DERECHO

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.J.E.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
T.A.J.R.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

ATENDER Y DAR RESOLUCIONES JURIDICAS CONFORME A DERECHO

TERCER 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	Crítico

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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistema estatal de información estadística y geográfica

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** RESOLUCIONES JURIDICAS REALIZADAS SUJETAS A DERECHO

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.J.E.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
T.A.J.R.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

ATENDER Y DAR RESOLUCIONES JURIDICAS CONFORME A DERECHO

TERCER TRIMESTRE								
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	Crítico

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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.  
 FORMULA DE CALCULO : (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS REALIZADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.R.	ASESORIA	Constante	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	10.00	25.00	10.00	100.00
T.A.J.P.	ASESORIA	Constante	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	10.00	25.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**ASESORAMIENTO PARA LA TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS**

TERCER 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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.  
 FORMULA DE CALCULO : (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS REALIZADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.R.	ASESORIA	Constante	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	10.00	25.00	10.00	100.00
T.A.J.P.	ASESORIA	Constante	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	10.00	25.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**ASESORAMIENTO PARA LA TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS**

TERCER 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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.  
 FORMULA DE CALCULO : (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS REALIZADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.R.	ASESORIA	Constante	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	10.00	25.00	10.00	100.00
T.A.J.P.	ASESORIA	Constante	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	10.00	25.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

ASESORAMIENTO PARA LA TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS

TERCER 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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de ingresos propios municipales  
 FORMULA DE CALCULO : ((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : Tasa de variacion de ingresos propios municipales  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Estratégico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	3.00	100.00	3.00	33.33	3.00	100.00
I.P.M.A.ANT.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	3.00	100.00	3.00	33.33	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	33.33	100.00	Aceptable	0.00	33.33	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO :** 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion de ingresos propios municipales

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	3.00	100.00	3.00	33.33	3.00	100.00
I.P.M.A.ANT.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	3.00	100.00	3.00	33.33	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	33.33	100.00	Aceptable	0.00	33.33	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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura de ingresos y egresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de ingresos propios municipales

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion de ingresos propios municipales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	3.00	100.00	3.00	33.33	3.00	100.00
I.P.M.A.ANT.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	3.00	100.00	3.00	33.33	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	33.33	100.00	Aceptable	0.00	33.33	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Inversión

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO :** 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion de ingresos propios municipales

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	3.00	100.00	3.00	33.33	3.00	100.00
I.P.M.A.ANT.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	3.00	100.00	3.00	33.33	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	33.33	100.00	Aceptable	0.00	33.33	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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Deuda pública municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de ingresos propios municipales

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion de ingresos propios municipales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	3.00	100.00	3.00	33.33	3.00	100.00
I.P.M.A.ANT.	RECAUDACION	Constante	9.00	3.00	33.33	3.00	100.00	3.00	33.33	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	33.33	100.00	Aceptable	0.00	33.33	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Inversión

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO :** 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.P.M.C.P.A.ACT	REGISTRO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00
R.P.M.C.P.A.ANT	REGISTRO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REGISTRO DE LOS RECURSOS PARA SU COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	0.00	0.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura de ingresos y egresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.P.M.C.P.A.ACT	REGISTRO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00
R.P.M.C.P.A.ANT	REGISTRO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REGISTRO DE LOS RECURSOS PARA SU COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO :** 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.P.M.C.P.A.ACT	REGISTRO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00
R.P.M.C.P.A.ANT	REGISTRO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REGISTRO DE LOS RECURSOS PARA SU COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO :** 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.P.M.C.P.A.ACT	REGISTRO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00
R.P.M.C.P.A.ANT	REGISTRO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REGISTRO DE LOS RECURSOS PARA SU COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Deuda pública municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.P.M.C.P.A.ACT	REGISTRO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00
R.P.M.C.P.A.ANT	REGISTRO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REGISTRO DE LOS RECURSOS PARA SU COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	0.00	0.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO :** 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de 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 :** Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
R.C.O.P.T.A.ANT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza economica que le permita la inte

TERCER 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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de 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 : Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
R.C.O.P.T.A.ANT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza economica que le permita la inte

TERCER 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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

<b>ENTE PUBLICO:</b> NAUCALPAN	<b>No.:</b> 097
--------------------------------	-----------------

<b>PbrM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO :** 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de 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 :** Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
R.C.O.P.T.A.ANT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza economica que le permita la inte

TERCER 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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura de ingresos y egresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
R.C.O.P.T.A.ANT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza economica que le permita la inte

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Inversión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
R.C.O.P.T.A.ANT	Informe	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza economica que le permita la inte

TERCER 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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Inversión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion en los registros trimestrales de los padrones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.P.T.ACT.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
R.P.T.ANT.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REGISTRO DE LOS PADRONES PARA SU MEJOR CONTROL

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	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	Crítico

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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura de ingresos y egresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion en los registros trimestrales de los padrones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.P.T.ACT.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
R.P.T.ANT.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REGISTRO DE LOS PADRONES PARA SU MEJOR CONTROL

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	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	Crítico

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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Deuda pública municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion en los registros trimestrales de los padrones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.P.T.ACT.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
R.P.T.ANT.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REGISTRO DE LOS PADRONES PARA SU MEJOR CONTROL

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

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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion en los registros trimestrales de los padrones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.P.T.ACT.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
R.P.T.ANT.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REGISTRO DE LOS PADRONES PARA SU MEJOR CONTROL

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	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	Crítico

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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion en los registros trimestrales de los padrones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.P.T.ACT.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
R.P.T.ANT.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REGISTRO DE LOS PADRONES PARA SU MEJOR CONTROL

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	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	Crítico

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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente  
 FORMULA DE CALCULO : ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : Tasa de variacion del gasto corriente  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.A.ACT.	Pago de nomina	Sumable	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	0.00	0.00
G.C.A.ANT.	Pago de nomina	Sumable	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el porcentaje de pago de nomina anual

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio  
 FORMULA DE CALCULO : (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : GASTO CORRIENTE EJERCIDO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.E.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
G.C.P.	REGISTRO	Constante	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**REGISTRO DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO**

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

**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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

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

**PROYECTO :** 0101 Administración de personal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ACTUAL

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M. C. AD.	REGISTRO	Constante	115.00	30.00	26.09	0.00	0.00	30.00	26.09	0.00	0.00
M. S. GA.	REGISTRO	Constante	115.00	30.00	26.09	0.00	0.00	30.00	26.09	0.00	0.00
M. P. S. C. S. ACT.	REGISTRO	Constante	115.00	30.00	26.09	0.00	0.00	30.00	26.09	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

M.C.A. REGISTRO Constante 115.00 30.00 26.09 0.00 0.00 30.00 26.09 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

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

**PROYECTO :** 0101 Administración de personal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ACTUAL

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.	Registro	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	18.00	75.00	18.00	100.00
I.D.C.R.P.A.M.A NT.	Registro	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	18.00	75.00	18.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Deteccion y determinacion de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	33.33	100.00	Aceptable	200.00	233.33	116.67	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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de movimientos de personal.  
 FORMULA DE CALCULO : (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje de movimientos de personal  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.E.	Movimientos	Sumable	42.00	4.00	9.52	4.00	100.00	38.00	90.48	38.00	100.00
M.A.B.P.	Movimientos	Sumable	42.00	4.00	9.52	4.00	100.00	38.00	90.48	38.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los servidores publicoas

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	50.00	50.00	Crítico	300.00	250.00	83.33	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

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

**PROYECTO :** 0101 Administración de personal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.E.	Registro	Sumable	245.00	60.00	24.49	4.00	6.67	160.00	65.31	9.00	5.63
M.C.A.P.	Registro	Sumable	245.00	60.00	24.49	4.00	6.67	160.00	65.31	9.00	5.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de la ejecucion del Programa Anual de Adquisiciones

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	50.00	50.00	Crítico	300.00	250.00	83.33	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

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

**PROYECTO :** 0101 Administración de personal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en la distribucion de insumos a las areas administrativas para la prestacion y otorgamiento de bienes y servicios

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS PARA PRESTACION Y OTORGTAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.I.A.A.P.O.B .S.T.ACT.	Registro diario	Sumable	11.00	4.00	36.36	60.00	*****	9.00	81.82	160.00	*****
E.C.I.A.A.P.O.B .S.T.ANT.	Registro diario	Sumable	11.00	4.00	36.36	60.00	*****	9.00	81.82	160.00	*****

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer la tasa de variacion en la distribucion de insumos a las areas administrativas para la prest

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	33.33	33.33	Crítico	300.00	233.33	77.78	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

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

**PROYECTO :** 0101 Administración de personal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.M.I.R.I.M.	Inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
B.M.I.P.R.I.M.	Inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el registro de los bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario

TERCER 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	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

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

**PROYECTO :** 0101 Administración de personal

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial del Municipio

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** VERIFICACIONES FISICAS DEL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.	Inventario	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	1.00	11.11
V.F.I.P.M.P.	Inventario	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	1.00	11.11

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	100.00	33.33	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Panteones

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

**PROYECTO :** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento publico

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO REALIZADA EN EL AÑO ACTUAL

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.V.C.E.P.R.A.A CT.	REGISTRO	Promedio	3,200.00	800.00	25.00	0.00	0.00	2,400.00	75.00	0.00	0.00
A.V.C.E.P.P.A.A NT.	REGISTRO	Sumable	3,200.00	800.00	25.00	0.00	0.00	2,400.00	75.00	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**AFLUENCIA VECINAL EN CENTROS DE ESPARCIMIENTO**

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	0.00	0.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : Tasa de variacion en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento publico  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO REALIZADA EN EL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.V.C.E.P.R.A.A CT.	REGISTRO	Promedio	3,200.00	800.00	25.00	0.00	0.00	2,400.00	75.00	0.00	0.00
A.V.C.E.P.P.A.A NT.	REGISTRO	Sumable	3,200.00	800.00	25.00	0.00	0.00	2,400.00	75.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**AFLUENCIA VECINAL EN CENTROS DE ESPARCIMIENTO**

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	0.00	0.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

**PROYECTO :** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento publico

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO REALIZADA EN EL AÑO ACTUAL

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.V.C.E.P.R.A.A CT.	REGISTRO	Promedio	3,200.00	800.00	25.00	0.00	0.00	2,400.00	75.00	0.00	0.00
A.V.C.E.P.P.A.A NT.	REGISTRO	Sumable	3,200.00	800.00	25.00	0.00	0.00	2,400.00	75.00	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AFLUENCIA VECINAL EN CENTROS DE ESPARCIMIENTO

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<b>Trimestre :</b>	<b>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Centrales de abasto, mercados y tianguis

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

**PROYECTO :** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento publico

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO REALIZADA EN EL AÑO ACTUAL

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.V.C.E.P.R.A.A CT.	REGISTRO	Promedio	3,200.00	800.00	25.00	0.00	0.00	2,400.00	75.00	0.00	0.00
A.V.C.E.P.P.A.A NT.	REGISTRO	Sumable	3,200.00	800.00	25.00	0.00	0.00	2,400.00	75.00	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**AFLUENCIA VECINAL EN CENTROS DE ESPARCIMIENTO**

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	0.00	0.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : Tasa de variacion en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento publico  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO REALIZADA EN EL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.V.C.E.P.R.A.A CT.	REGISTRO	Promedio	3,200.00	800.00	25.00	0.00	0.00	2,400.00	75.00	0.00	0.00
A.V.C.E.P.P.A.A NT.	REGISTRO	Sumable	3,200.00	800.00	25.00	0.00	0.00	2,400.00	75.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**AFLUENCIA VECINAL EN CENTROS DE ESPARCIMIENTO**

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	0.00	0.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.  
 FORMULA DE CALCULO : ((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1) \*100  
 INTERPRETACION : Tasa de variacion en el funcionamiento de los centros de esparcimiento publico Municipal  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.E.P.M.C.F.A.A CT.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00
C.E.P.M.C.F.A.A NT.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

mantener en condiciones adecuadas los centros de esparcimiento

TERCER 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	Crítico

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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Centrales de abasto, mercados y tianguis

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

**PROYECTO :** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en el funcionamiento de los centros de esparcimiento publico Municipal

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO ACTUAL

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.E.P.M.C.F.A.A CT.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00
C.E.P.M.C.F.A.A NT.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

mantener en condiciones adecuadas los centros de esparcimiento

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	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	Crítico

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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Rastros municipales

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

**PROYECTO :** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en el funcionamiento de los centros de esparcimiento publico Municipal

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO ACTUAL

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.E.P.M.C.F.A.A CT.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00
C.E.P.M.C.F.A.A NT.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

mantener en condiciones adecuadas los centros de esparcimiento

TERCER 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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Panteones

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

**PROYECTO :** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en el funcionamiento de los centros de esparcimiento publico Municipal

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO ACTUAL

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.E.P.M.C.F.A.A CT.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00
C.E.P.M.C.F.A.A NT.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

mantener en condiciones adecuadas los centros de esparcimiento

TERCER 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	Crítico

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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Parques, jardines y su equipamiento

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

**PROYECTO :** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.

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

**INTERPRETACION :** Tasa de variacion en el funcionamiento de los centros de esparcimiento publico Municipal

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO ACTUAL

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.E.P.M.C.F.A.A CT.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00
C.E.P.M.C.F.A.A NT.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

mantener en condiciones adecuadas los centros de esparcimiento

TERCER 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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.  
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico Municipal  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL PROPORCIONADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.P.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00
M.C.E.P.M.PR.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

mantenimiento constante a los espacios de esparcimiento publico en el Municipio

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.  
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico Municipal  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL PROPORCIONADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.P.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00
M.C.E.P.M.PR.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

mantenimiento constante a los espacios de esparcimiento publico en el Municipio

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	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	Crítico

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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.  
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico Municipal  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL PROPORCIONADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.P.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00
M.C.E.P.M.PR.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

mantenimiento constante a los espacios de esparcimiento publico en el Municipio

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	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	Crítico

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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.  
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico Municipal  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL PROPORCIONADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.P.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00
M.C.E.P.M.PR.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

mantenimiento constante a los espacios de esparcimiento publico en el Municipio

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Panteones

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

**PROYECTO :** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico Municipal

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL PROPORCIONADO

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.P.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00
M.C.E.P.M.PR.	mantenimiento	Constante	17.00	6.00	35.29	0.00	0.00	6.00	35.29	0.00	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

mantenimiento constante a los espacios de esparcimiento publico en el Municipio

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.  
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) \*100  
 INTERPRETACION : Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Gestión  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL REALIZADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.R.	Mantenimiento	Sumable	41.00	12.00	29.27	12.00	100.00	34.00	82.93	34.00	100.00
M.C.E.P.M.A.	Mantenimiento	Sumable	41.00	12.00	29.27	12.00	100.00	34.00	82.93	34.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento publico municipal

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	33.33	33.33	Crítico	300.00	233.33	77.78	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Centrales de abasto, mercados y tianguis

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

**PROYECTO :** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL REALIZADAS

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.R.	Mantenimiento	Sumable	41.00	12.00	29.27	12.00	100.00	34.00	82.93	34.00	100.00
M.C.E.P.M.A.	Mantenimiento	Sumable	41.00	12.00	29.27	12.00	100.00	34.00	82.93	34.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento publico municipal

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	33.33	33.33	Crítico	300.00	233.33	77.78	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

**PROYECTO :** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL REALIZADAS

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.R.	Mantenimiento	Sumable	41.00	12.00	29.27	12.00	100.00	34.00	82.93	34.00	100.00
M.C.E.P.M.A.	Mantenimiento	Sumable	41.00	12.00	29.27	12.00	100.00	34.00	82.93	34.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento publico municipal

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	33.33	33.33	Crítico	300.00	233.33	77.78	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Panteones

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

**PROYECTO :** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL REALIZADAS

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.R.	Mantenimiento	Sumable	41.00	12.00	29.27	12.00	100.00	34.00	82.93	34.00	100.00
M.C.E.P.M.A.	Mantenimiento	Sumable	41.00	12.00	29.27	12.00	100.00	34.00	82.93	34.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento publico municipal

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	33.33	33.33	Crítico	300.00	233.33	77.78	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Parques, jardines y su equipamiento

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

**PROYECTO :** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL REALIZADAS

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.E.P.M.R.	Mantenimiento	Sumable	41.00	12.00	29.27	12.00	100.00	34.00	82.93	34.00	100.00
M.C.E.P.M.A.	Mantenimiento	Sumable	41.00	12.00	29.27	12.00	100.00	34.00	82.93	34.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento publico municipal

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	33.33	33.33	Crítico	300.00	233.33	77.78	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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad fisica

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : OFERTA DEPORTIVA DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDADES FISICAS EN EL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

VARIACION DE LA OFERTA DEPORTIVA DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDAD FISICA

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	0.00	100.00	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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYE  
 TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal  
 FORMULA DE CALCULO : ((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) \*100.  
 INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN LA POBLACION QUE TUVO ACCESO A INSTRUCCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE MUNICIPAL  
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual  
 FACTOR DE COMPARACION : Año anterior TIPO DE INDICADOR : Estratégico  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION QUE TUVO ACCESO A LA INSTRUCCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTIVA MUNICIPAL EN EL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

POBLACION QUE TUVO ACCESO A LA INSTRUCCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTIVA MUNICIPAL EN EL AÑO

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	0.00	100.00	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.

**FORMULA DE CALCULO :** (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) \*100

**INTERPRETACION :** Porcentaje de gestion para promover la practica deportiva

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EVENTOS DE PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA REALIZADOS

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.P.D.R.	Convenio	Sumable	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00	6.00	50.00	34.00	566.67
E.P.P.D.P.	Convenio	Sumable	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00	6.00	50.00	34.00	566.67

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Gestion realizada para promover la practica deportiva.

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	33.33	100.00	Aceptable	100.00	233.33	233.33	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

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYE  
 TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte  
 PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.C.	Promotores	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
P.D.P.C.	Promotores	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

conocer la tasa de promotores deportivos

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de organización de eventos deportivos.

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

**INTERPRETACION :** Porcentaje de organizacion de eventos deportivos

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.D.R.	Convenios	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	3.00	75.00	9.00	300.00
E.D.P.	Convenios	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	3.00	75.00	9.00	300.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el porcentaje de organizacion de eventos deportivos

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	33.33	33.33	Crítico	300.00	233.33	77.78	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

<b>Pbrm-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>
-----------------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Porcentaje de coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** COORDINACION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS PROGRAMADAS

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.D.O.I.D.R.	Convenio	Sumable	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	1.00	100.00	9.00	900.00
C.D.O.I.D.P.	Convenio	Sumable	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	1.00	100.00	9.00	900.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre :** TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Conocer el porcentaje de coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas

TERCER TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	300.00	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>TERCERO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	---

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Porcentaje en el registro municipal del deporte

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** POR DISCIPLINA REGISTRADOS EN EL PADRON UNICO

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.D.R.P.U.	Registro	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00
T.P.MU.	Registro	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	75.00	75.00	75.00	100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje en el registro municipal del deporte

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	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