



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) \*100

**INTERPRETACION :** Es el resultado del analisis de información otorgada por las áreas de conformidad con la normatividad.

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OTORGAR DE CONFORMIDAD MEJORES RESULTADOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 OMAR GÓMEZ RUÍZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN

CONTRALORIA INTERNA

VALIDO  
 SINDHE OLIVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

OPPE. TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULADORA  
 IMCUFIDEN  
  
 NAUCALPAN





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Deriva de un analisis de riesgo, basado en la gestión.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** proyectar una mejora continua de la función pública

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

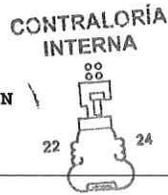
ATENDER LAS DENUNCIAS HACIA SERVIDORES EN TIEMPO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 OMAR GÓMEZ RUIZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN



VALIDO  
 SINOBE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Programas para contribuir en la preparación antes y durante el desempeño del servidor público.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** mejores programas de capacitación para un mejor desempeño

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 4.00, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO
OMAR GÓMEZ RUÍZ
CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN
CONTRALORÍA INTERNA
IMCUFIDEN NAUCALPAN

VANIDO
SINUE OLVERA RAMIREZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA
IMCUFIDEN
NAUCALPAN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.

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

**INTERPRETACION :** Exhortar a los servidores públicos al cumplimiento de sus obligaciones.

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGAMACION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE OBLIGACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

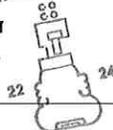
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 OMAR GÓMEZ RUÍZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN

CONTRALORIA INTERNA



IMCUFIDEN NAUCALPAN

VALIDO  
 SINOHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Es la revisión metódica, periodica e intelectual de las evidencias, registros y controles

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** porcentaje de auditorias relizadas en el año anterior y programadas para este año

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 4.00, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable.

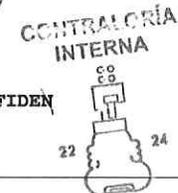
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO
OMAR GÓMEZ RUÍZ
CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN



IMCUFIDEN NAUCALPAN

VALIDO
SINUHE OLVERA RAMIREZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIP)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) \*100

**INTERPRETACION :** Integración de la información de las auditorias

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** conocer la información de los expediente de las auditorias realizadas con la programación actual

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

realizar reportes de los convenios e integrar los expedientes

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 OMAR GÓMEZ RUIZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN

CONTRALORIA INTERNA

**IMCUFIDEN**  
 NAUCALPAN

VALIDO  
 SINOHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 convenios firmados con instituciones capacitadoras.

**FORMULA DE CALCULO :** (Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) \*100

**INTERPRETACION :** Conocer la participación de instituciones para la contratación de capacitación

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** contratación de instituciones capacitadoras programadas

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

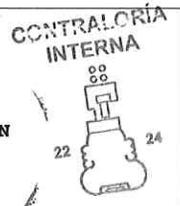
REALIZAR LA CONVOCATORIA ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LAS CAPACITACIONES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 OMAR GÓMEZ RUÍZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN



VALIDO  
 SINDHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

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

**INTERPRETACION :** Conocer el poder de convocatoria a las capacitaciones

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

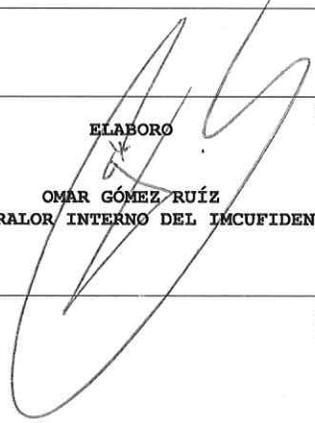
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

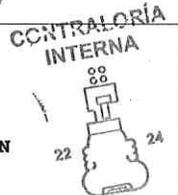
MAYOR ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 OMAR GÓMEZ RUÍZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN



VALIDO  
  
 SINUHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Cococer los instrumentos que se utilizan para convocar a las capacitaciones

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** medios de comunicación

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

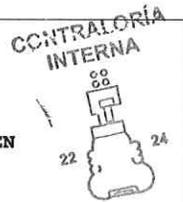
CAMPAÑAS DE AUDITORIAS PARA EXHORTAR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS A QUE CUMPLAN SUS OBLIGACIONES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 OMAR GÓMEZ RUÍZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN



VALIDO  
 SINOHE OLIVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

**PROYECTO :** 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de actos de corrupción con resolución/Total de la población municipal mayor de 18 años) \*10000

**INTERPRETACION :** CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PROCEDIMIENTOS JURIDICOS REGULATORIOS MEJORADOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. P. N. M. M. A. PROCEDIMIENTOS Constante 4.00 1.00 25.00 1.00 100.00 1.00 25.00 1.00 100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  
 OMAR GÓMEZ RUÍZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN

VALIDO  
 SINDHE OLIVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

**PROYECTO :** 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) \*100

**INTERPRETACION :** ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** ASESORES CAPACITADOS ACTUALMENTE

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.P. A. C.                      CAPACITACION                      Constante                      4.00                      1.00                      25.00                      1.00                      100.00                      1.00                      25.00                      1.00                      100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

LLEVAR UNA CAPACITACION COSTANTE EN MATERIA JURIDICA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  
  
 OMAR GOMEZ RUIZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN

22 24

VALIDO  
  
 SINUHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UDPE)

22 24



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

**PROYECTO :** 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas) \*100

**INTERPRETACION :** REALIZAR UN PROGRAMA ADECUADO PARA REALIZAR SUS ASESORIAS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** IMPLEMENTAR UNA MEJORA EN LAS ASESORIAS PROGRAMADAS

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. A. V. I. P.                      ASESORIAS                      Constante                      4.00                      1.00                      25.00                      1.00                      100.00                      1.00                      25.00                      1.00                      100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

TENER ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  
 OMAR GÓMEZ RUIZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN

CONTRALORIA INTERNA  
  
 IMCUFIDEN NAUCALPAN

VALIDO

SINUHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA  
 IMCUFIDEN NAUCALPAN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

**PROYECTO :** 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados/Total de auditorías realizadas en el año) \*100

**INTERPRETACION :** CONCLUSION DE TRAMITES JURIDICOS EMITIDOS

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. A. R. A. TRAMITE Constante 4.00 1.00 25.00 1.00 100.00 1.00 25.00 1.00 100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DAR SOLUCION INMEDIATA AL TRAMITE REQUERIDO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  
 OMAR GÓMEZ RUÍZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN

VALIDO  
 SÍNDICO OLIVERA RAMÍREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

**PROYECTO :** 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año) \*100

**INTERPRETACION :** NUMERO DE NOTIFICACIONES JURIDICAS PRESENTADAS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** DAR SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES JURIDICAS ANTE LA AUTORIDAD

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. C. P. A.                      TRAMITE                      Constante                      4.00                      1.00                      25.00                      1.00                      100.00                      1.00                      25.00                      1.00                      100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  
**OMAR GÓMEZ-RUIZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN

VALIDO  
**SINUHE OLIVERA RAMIREZ**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

**PROYECTO :** 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

**FORMULA DE CALCULO :** (Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) \*100

**INTERPRETACION :** AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

P. A. A. P.                      INFORME                      Constante                      4.00                      1.00                      25.00                      1.00                      100.00                      1.00                      25.00                      1.00                      100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  
OMAR GÓMEZ RUIZ  
CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN

VALIDO  
SINUEB OLIVERA RAMIREZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

**PROYECTO :** 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.

**FORMULA DE CALCULO :** (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)

**INTERPRETACION :** CONOCER LA FRACCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE ACUDEN A LOS EVENTOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CONOCER MEDIANTE LOS LISTADOS DE ASISTENCIA CUANTOS SERVIDORES REALMENTE ACUDEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.A. L.E.	INFORMES	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. E. D. C.                      INFORMES                      Constante                      4.00                      1.00                      25.00                      1.00                      100.00                      1.00                      25.00                      1.00                      100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

HACER QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS ASISTAN A LAS CAPACITACIONES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  
 OMAR GÓMEZ RUIZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN

VALIDO  
 SENEUE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** PORCENTAJE DERIVADO DE LOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PROCEDIMIENTOS JURIDICOS EJECUTADOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
*Lizbeth Adriana Guzman Garcia*  
 LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA  
 COORDINACIÓN JURÍDICA

VALIDO  
*Sinuhe Olvera Ramirez*  
 SINUHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** ASESOR JURIDICO CAPACITADO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORME

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS JURIDICAS BRINDADAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
*Lizbeth Adriana Guzman Garcia*  
 LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA  
 COORDINACIÓN JURÍDICA

VALIDO  
*Sinuhe Olvera Ramirez*  
 SINUE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.

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

**INTERPRETACION :** ASESORIA JURIDICA AL EJECUTIVO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** BITACORA

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA OPORTUNA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

SE EFECTUAN LAS ASESORIAS CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

SE OBTIENE EL RESULTADO DESEADO

ELABORO  
*[Firma]*  
 LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCÍA  
 COORDINACIÓN JURÍDICA

VALIDO  
*[Firma]*  
 SÍNDICO OLIVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

**FORMULA DE CALCULO :** (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) \*100

**INTERPRETACION :** SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS JURIDICOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CONVENIOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 2

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.C.D.P.C.RE.	CONVENIOS	Constante	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
A.M.C.D.P.C.P.	CONVENIOS	Constante	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FIRMA DE CONVENIOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

SE REALIZAN LAS ASESORIAS CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

SE OBTIENE EL RESULTADO ESPERADO

ELABORO  
*[Signature]*  
 LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCÍA  
 COORDINACIÓN JURÍDICA

VALIDO  
*[Signature]*  
 SINUE OLIVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Realizar su adecuado registro de ingresos re

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	registros	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
TO.IN.P.M.A.ANT.	registros	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

recuadacion de ingresos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	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  
 MARIO MARTÍNEZ GARCÍA  
 UNIDAD DE INGRESOS Y CONTABILIDAD

VALIDO  
 SINOHE OLIVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No. : 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Finanzas públicas sanas

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Realizar adecuado registro de ingresos

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Administracion de Recursos Financieros

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 58

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.M.C.P.A.ACT.	Registros	Constante	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	15.00	25.00	15.00	100.00
RE.P.M.C.P.A.ANT.	Registros	Constante	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	15.00	25.00	15.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registro de Ingresos Propios

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	15.00	15.00	100.00	Aceptable	15.00	15.00	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  
 MARIO MARTÍNEZ GARCÍA  
 UNIDAD DE INGRESOS Y CONTABILIDAD



VALIDO  
 SINUHE OLIVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPEP)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 la recaudación corriente.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** Variacion de Ingresos Propios

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Control en la disposicion de los ingresos recaudados

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 58

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	registros	Sumable	58.00	12.00	20.69	12.00	100.00	22.00	37.93	22.00	100.00
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	registros	Sumable	58.00	12.00	20.69	12.00	100.00	22.00	37.93	22.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

registro sde ingresos propios

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 58.00, 12.00, 12.00, 100.00, Aceptable, 22.00, 22.00, 100.00, Aceptable.

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

SE REALIZAN CONCILIACIONES

EVALUACION DEL INDICADOR

REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS

ELABORO
MARIO MARTINEZ GARCIA
UNIDAD DE INGRESOS Y CONTABILIDAD
[Stamp: UNIDAD DE INGRESOS Y CONTABILIDAD IMCUFIDEN NAUCALPAN]

VALIDO
SINuhe OLVERA RAMIREZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)
[Stamp: TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULADORA IMCUFIDEN NAUCALPAN]



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 de los padrones de cobro.

**FORMULA DE CALCULO :**  $(\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Registro del padron de Cobros obtenidos entre los programados

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** bases de datos

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.RE.P.T.A.ACT.	BASES DE DATOS	Promedio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
TO.RE.P.T.A.ANT.	BASES DE DATOS	Promedio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

**REGISTRO DE COBROS**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	100.00	Aceptable

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

SE ELABORAN BASES DE DATOS PARA REGISTRAR A LOS ALUMNOS

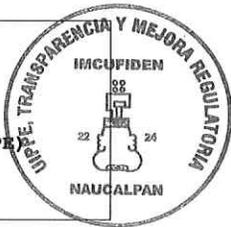
**EVALUACION DEL INDICADOR**

CUADROS COMPARATIVOS

ELABORO  
 MARIO MARTINEZ GARCIA  
 UNIDAD DE INGRESOS Y CONTABILIDAD



VALIDO  
 SINOHE OLIVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPP)





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	SEGUNDO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) \*100

**INTERPRETACION :** Ejecucion y cumplimiento al PDM

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** presupuesto de egresos del año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.L.A.PDM.CUMP.	INFORME	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
T.O.E.L.A.PDM.	INFORME	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PDM

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 4.00, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO: [Signature] SINGHE OLVERA RAMIREZ RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE). Circular stamp: TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA IMCUFIDEN NAUCALPAN.

VALIDO: [Signature] SINGHE OLVERA RAMIREZ RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE). Circular stamp: TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA IMCUFIDEN NAUCALPAN.



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) \*100

**INTERPRETACION :** Acciones realizadas en el ejercicio contra las programadas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Expedientes de cumplimiento

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	expedientes	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
T.O.A.C.PDM.	expediente	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

realizar las acciones para el PDM

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 4.00, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable.

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO
SINUHE OLVERA RAMIREZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION
Circular stamp: TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULADORA, IMCUFIDEN, NAUCALPAN, (UIPPE)

VALIDO
SINUHE OLVERA RAMIREZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)
Circular stamp: TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULADORA, IMCUFIDEN, NAUCALPAN, (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) \*100

**INTERPRETACION :** Resultados obtenidos para el cumplimiento de las metas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** evidencias documental del cumplimiento de matrices

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 10

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.R.A.MU.	Informes	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
M.I.R.AP.	Informes	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar cumplimiento a los indicadores para un mejor resultado

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 SINUEBE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

VALIDO  
  
 SINUEBE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de asesorías brindadas en materia del SED/Total de asesorías solicitadas en materia del SED) \*100

**INTERPRETACION :** Asesorias brindadas para el Desempeño y Evaluación

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** expedientes de cursos impartidos

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.B.M.SE.	asesorias	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
T.A.S.M.SE.	asesorias	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**Evaluación del Desempeño**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

SUPERVISIÓN DE DESEMPEÑO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

MEDIANTE CURSOS Y CAPACITACIONES

ELABORO  
  
**SINUEBE OLVERA RAMIREZ**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



VALIDO  
  
**SINUEBE OLVERA RAMIREZ**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No. : 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) \*100

**INTERPRETACION :** informar el cumplimiento del Programa Anual de Evaluación

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** publicación en la web del ayuntamiento

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 2

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.PAE.	Publicación	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
D.P.E.PU.	Publicación	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Publicar y elaborar los planes de evaluación

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

PUBLICACION EN GACETA Y PAGINA WEB

ELABORO  
  
 SINOHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

VALIDO  
  
 SINOHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento) \*100

**INTERPRETACION :** Detencion y determinacion de registros de asistencia y puntualidad

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 24

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.VI.	REPORTES	Constante	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
T.F.P.M.AY.	REPORTES	Constante	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLANEACION Y PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 2.00, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable.

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

NO SE REALIZA MOVIMIENTO EN EL TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation]

ELABORO
SINUHE OLVERA RAMIREZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)
[Stamp: TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA IMCUFIDEN NAUCALPAN]

VALIDO
SINUHE OLVERA RAMIREZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)
[Stamp: TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA IMCUFIDEN NAUCALPAN]



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

**FORMULA DE CALCULO :** (Asesorías en materia de indicadores/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) \*100

**INTERPRETACION :** Asesorias para un mejor desempeño

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Bitacoras de asesorias brindadas

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 10

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.IN.	ASESORIAS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
T.A.BR.M.SE.	ASESORIAS	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

asesorar a los servidores públicos en materia de desempeño

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

FALTA DE CONOCIMIENTO EN LA MATERIA

EVALUACION DEL INDICADOR

ASESORIAS Y CURSOS REALIZADOS

ELABORO  
  
 SINUEBE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

VALIDO  
  
 SINUEBE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

**FORMULA DE CALCULO :** (Asesorías en materia de evaluaciones/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) \*100

**INTERPRETACION :** evaluaciones realizadas contra las programadas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** evaluaciones ejecutadas en el ejercicio fiscal

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.EV.	Evaluaciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
TO.A.B.M.SE.	Evaluaciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

evaluar al personal

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

AVANCE DE EVALUACIONES REALIZADAS

EVALUACION DEL INDICADOR

CAPACITACIONES EFECTUADAS

ELABORO  
  
 SINUHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

VALIDO  
  
 SINUHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

**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 :**  $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Diferencia que hay entre Gasto realizado y el programado

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** GASTO CORRIENTE

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

COMPARAR EL GASTO CORRIENTE CON EL AÑO ANTERIOR

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 JUAN MANUEL MARTÍNEZ MELÁQUEZ  
 UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES

VALIDO  
  
 SINUHE OLIVERA RAMÍREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

**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 / Monto del Gasto corriente) \*100

**INTERPRETACION :** CONOCER EL AVANCE DEL GASTO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** COMPRAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EJ.	INFORME	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
MO.G.C.	INFORME	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

IDENTIFICAR EL GASTO CORRIENTE Y EL EJRCIDO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	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  
  
 JUAN MANUEL MARTÍNEZ VELÁZQUEZ  
 UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES

VALIDO  
  
 SINUHE OLVERA RAMÍREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 de servidores públicos municipales en funciones.

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

**INTERPRETACION :** SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTES DE PERSONAL

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 54

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	INFORMES	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
SE.P.F.S.ANT.	INFORMES	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENER LA BASE DE SERVIDORES PUBLICOS EN FUSIONES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 ABEL NERI CHAMORRO MEDELEIN  
 RECURSOS HUMANOS

VALIDO  
 SINOHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

**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 ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

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

**INTERPRETACION :** IDENTIFICAR LAS DIFERENCIAS DEL GASTO DE UN MES A OTRO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** SUFICIENCIAS Y CONTRATOS DE ADQUISICIONES

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 144

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	ADQUISICIONES	Sumable	140.00	35.00	25.00	35.00	100.00	70.00	50.00	70.00	100.00
MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT.	ADQUISICIONES	Constante	140.00	35.00	25.00	35.00	100.00	35.00	25.00	35.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR ADQUISICIONES CONFORME A LO PRESUPUESTADO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
140.00	35.00	35.00	100.00	Aceptable	70.00	70.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO  
  
**JUAN MANUEL MARTÍNEZ VELÁZQUEZ**  
 UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES



VALIDO  
  
**SÍNUE OLVERA RAMÍREZ**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

**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 registro de bienes patrimoniales.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** IDENTIFICAR LAS ALTAS Y BAJAS DEL PATRIMONIO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INVENTARIOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 2

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.B.M.P.S.ACT.	INVENTARIOS	Constante	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
R.B.M.P.S.ANT.	INVENTARIOS	Constante	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR EL REGISTRO DE LAS ADQUISICIONES DE PATRIMONIO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO  
  
 JUAN MANUEL MARTÍNEZ VELÁZQUEZ  
 UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES



VALIDO  
  
 SÍNUE OLVERA RAMÍREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público) \*100

**INTERPRETACION :** VISITAS REALIZADAS PARA VERIFICAR ASISTENCIA

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** LISTAS DE ASISTENCIA

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 24

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.R.V.P.A.S.P.	LISTAS DE ASISTENCIA	Constante	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00
S.P.V.P.A.S.P.	LISTAS DE ASISTENCIA	Constante	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAS SUPERVISIÓN DEL PERSONAL PARA COMPROBAR ASISTENCIA

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 24.00, 6.00, 6.00, 100.00, Aceptable, 6.00, 6.00, 100.00, Aceptable.

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation of the indicator]

ELABORO
ABEL NERI CHAMORRO MEDELEIN
RECURSOS HUMANOS
[Stamp: RECURSOS HUMANOS IMCUFIDEN NAUCALPAN]

VALIDO
SINUHE OLVERA RAMIREZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPP)
[Stamp: TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA IMCUFIDEN NAUCALPAN]



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 efectuados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) \*100

**INTERPRETACION :** MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 24

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.EF.	INFORME	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
M.A.B.PR.	INFORME	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONTRATAACION DE LA PLANTILLA AUTORIZADA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	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  
 ABEL NERI CHAMORRO MEDELEIN  
 RECURSOS HUMANOS



VALIDO  
 SINUHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0201 Adquisiciones y servicios

**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 recursos ejercidos en adquisiciones.

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

**INTERPRETACION :** RECURSO ASIGNADO PARA LA EJECUCION DE LAS ADQUISICIONES

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** BASE DE DATOS DE LAS COMPRAS REALIZADAS

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 60

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.EJ.	ADQUISICIONES	Constante	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	15.00	25.00	15.00	100.00
M.C.A.PR.	ADQUISICIONES	Constante	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	15.00	25.00	15.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 60.00, 15.00, 15.00, 100.00, Aceptable, 15.00, 15.00, 100.00, Aceptable.

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation]

ELABORO
JUAN MANUEL MARTÍNEZ VELÁZQUEZ
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Circular stamp: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES IMCUFIDEN NAUCALPAN

VALIDO
SINOHE OLVERA RAMIREZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)
Circular stamp: UIPE, TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA IMCUFIDEN NAUCALPAN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual/Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** ESPACIOS ASIGNADOS EN FUNCIONAMIENTO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** ACUERDOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.R.P.F.A.ACT.	INFORME	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
N.M.R.P.F.A.ANT.	INFORME	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENER LOS ESPACIOS EN FUNCIONAMIENTO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
**ALEJANDRO VIDANA GONZÁLEZ**  
 UNIDAD DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA

VALIDO  
  
**SINUHE OLVERA RAMIREZ**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIBB)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS ESPACIOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORMES DE NECESIDADES DE LOS ESPACIOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.E.P.M.C.F.A.ACT.	INFORME	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
C.E.P.M.C.F.A.ANT.	INFORME	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INTEGRACION DE INFORME DE MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
 ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ  
 UNIDAD DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA

VALIDO  
 SINUHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento en la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Total de centros de esparcimiento público municipal programados a realizar) \*100

**INTERPRETACION :** AVANCE DE LOS PROYECTOS DE MEJORA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTES DE MANTENIMIENTOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.E.P.M.REA.	INFORMES	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
T.C.E.P.M.P.REA.	INFORMES	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE DEPORTIVOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO  
 ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ  
 UNIDAD DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA  
 NAUCALPAN

VALIDADO  
 SINUHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPR)  
 NAUCALPAN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas) \*100

**INTERPRETACION :** ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS ESPACIOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTES DE MANTENIMIENTOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CONSTANTE A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	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  
 ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ  
 UNIDAD DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA

VALIDO  
 SINOHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No. : 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 403 AREA DE CULTURA FISICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** DIFERENCIA QUE EXISTE EN LA OFERTA DEPORTIVA EN LAS ENTIDADES

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PROMOCION REALIZADA PARA LA OFERTA DEPORTIVA EN LA ENTIDAD

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 40

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.D.E.P.A.F.A.ACT.	CAPACITACION	Constante	43.00	14.00	32.56	14.00	100.00	14.00	32.56	14.00	100.00
O.D.E.P.A.F.A.ANT.	CAPACITACION	Constante	43.00	14.00	32.56	14.00	100.00	14.00	32.56	14.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA FOMENTAR EL DEPORTE

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
43.00	14.00	14.00	100.00	Aceptable	14.00	14.00	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

ELABORÓ  
**DORA MEJIA BECERRIL**  
 UNIDAD DE EVENTOS

SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



VALIDO

**SINUHE OLVERA RAMIREZ**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**IMCUFIDEN NAUCALPAN**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 403 AREA DE CULTURA FISICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de 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 :** ALCANCE DE POBLACION QUE TUVO ACCESO A LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CANTIDAD DE GENTE ACTIVADA EN EL AÑO ANTERIOR

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1500

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.I.C.F.D.M.A.ACT.	ACTIVACIONES	Constante	1,810.00	465.00	25.69	465.00	100.00	465.00	25.69	465.00	100.00
P.A.I.C.F.D.M.A.ANT.	ACTIVACIONES	Constante	1,810.00	465.00	25.69	465.00	100.00	465.00	25.69	465.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR ACTIVACIONES FÍSICAS EN EL MUNICIPIO CON ACCESO A TODO EL PUBLICO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,810.00	465.00	465.00	100.00	Aceptable	465.00	465.00	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

ELABORADO  
 DORA MEJIA BECERRIL  
 UNIDAD DE EVENTOS  
 SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

VALIDADO  
 SINUHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)  
 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA  
 IMCUFIDEN NAUCALPAN

IMCUFIDEN NAUCALPAN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 403 AREA DE CULTURA FISICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) \*100

**INTERPRETACION :** EVENTOS ALCANZADOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA REALIZADOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 80

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.D.R.	EVENTOS	Constante	60.00	12.00	20.00	12.00	100.00	12.00	20.00	12.00	100.00
E.P.D.P.	EVENTOS	Constante	60.00	12.00	20.00	12.00	100.00	12.00	20.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR EVENTOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN TODAS LAS DISCIPLINAS

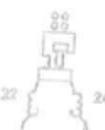
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO  
**DORA MEJIA BECERRIL**  
 UNIDAD DE EVENTOS

SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



VALIDADO  
**SINQUE OLVERA RAMIREZ**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



IMCUFIDEN NAUCALPAN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada/Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) \*100

**INTERPRETACION :** PATROCINIOS PARA GESTIONAR RECURSOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTE

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.R.F.A.F.D.R.	CONVENIOS	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.R.F.A.F.D.P.	CONVENIOS	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

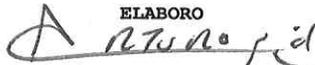
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

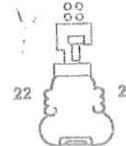
REALIZAR CONVENIOS CON LA INICIATIVA PRIVADA PARA APOYO DEPORTIVO

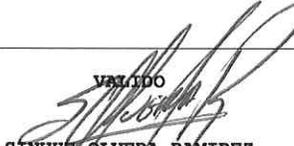
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

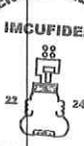
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ARTURO FEREGRINO CASTRO  
 DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL  
  
 IMCUFIDEN NAUCALPAN

VALIDO  
  
 SINUHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

UIPE. TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA  
 IMCUFIDEN  
  
 NAUCALPAN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** AVANCE DE METAS LOGRADAS POR UNIFICACION DE PROYECTOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** MESAS DE TRABAJO

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.U.C.M.L.	INFORME	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
P.U.C.M.P.	INFORME	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MESAS DE TRABAJO PARA UNIFICAR PROPUESTAS PARA MEJORA DE METAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

*Arturo Feregrino Castro*

ARTURO FEREGRINO CASTRO  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

IMCUFIDEN NAUCALPAN

VALIDO

*Sinuhe Olvera Ramirez*

SINUHE OLVERA RAMIREZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 403 AREA DE CULTURA FISICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) \*100

**INTERPRETACION :** PROMOTORES CAPACITADOS PARA LA ACTIVACIÓN FISICA

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PROMOTORES CONTRATADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FISICAS

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONTAR CON UNA PLANTILLA DE PROMOTORES CAPACITADOS

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 4.00, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable.

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

[Empty box for description of results]

EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation]

ELABORADO: DORA MEJIA BECERRIL UNIDAD DE EVENTOS. SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. Includes logo.

VALIDADO: SINUEB OLIVERA RAMIREZ RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIRPE). Includes circular stamp: TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULADORA IMCUFIDEN NAUCALPAN.

IMCUFIDEN NAUCALPAN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 4097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de eventos deportivos realizados.

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

**INTERPRETACION :** ALCANCE DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 40

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.D.R.	EVENTOS	Sumable	13.00	4.00	30.77	4.00	100.00	9.00	69.23	9.00	100.00
E.D.P.	EVENTOS	Sumable	13.00	4.00	30.77	4.00	100.00	9.00	69.23	9.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS PROGRAMADOS EN DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD Y ALTO RENDIMIENTO.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	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

ELABORADO  
 DORA MEJIA BECERRIL  
 UNIDAD DE EVENTOS  
 SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

VALIDO  
 SIMONE OLIVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPEAN)

IMCUFIDEN NAUCALPAN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 4097
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** OBTENER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** ACERCAMIENTO CON EL SECTOR PRIVADO

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

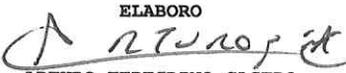
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

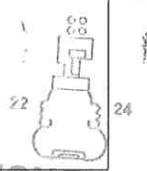
OBTENER RECURSOS PARA LA MEJORA Y NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

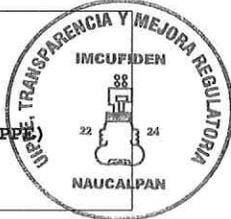
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 ARTURO FEREGRINO CASTRO  
 DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL  
  
 IMCUFIDEN NAUCALPAN

VALIDO  
  
 SINUHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA  
 IMCUFIDEN  
  
 NAUCALPAN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 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 :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

**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 :** COORDINACION CON ORGANIZACIONES PARA LA CREACION DE ACADEMIAS DEPORTIVAS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXPEDIENTES

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 20

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.D.O.I.D.R.	ACADEMIAS	Sumable	12.00	4.00	33.33	4.00	100.00	7.00	58.33	7.00	100.00
C.D.O.I.D.P.	ACADEMIAS	Sumable	12.00	4.00	33.33	4.00	100.00	7.00	58.33	7.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CREAR ACADEMIAS DEPORTIVAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	7.00	7.00	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  
 DORA MEJIA BECERRIL  
 UNIDAD DE EVENTOS  
 SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

VALIDO  
 SINOHE OLVERA RAMIREZ  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UEPPE)

IMCUFIDEN NAUCALPAN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 4097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** PADRON DE DEPORTISTAS EN TODAS LAS DISCIPLINAS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** BASES DE DATOS DE DEPORTISTAS

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.D.R.P.U.	BASES DE DATOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
T.P.MU.	BASE DE DATOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 4097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REALIZAR BASES DE DATOS POR DISCIPLINA DEPORTIVA

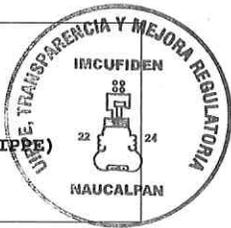
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

  
**ELABORADO**  
**SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
**DORA MEJÍA BECERRIL**  
**UNIDAD DE EVENTOS**

  
**VALIDADO**  
**SINUEBE OLVERA RAMIREZ**  
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)**



**IMCUFIDEN NAUCALPAN**