



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA INCORPORAR AL RÉGIMEN JURÍDICO URBANO, LOS INMUEBLES DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA EN LOS QUE EXISTAN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares.
FORMULA DE CALCULO: ((BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES / BARRIDOS DE CAMPO PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES) *100
INTERPRETACION: Identificación de asentamientos irregulares en los Barrios de campo.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Vecinos municipales identifican y denuncian asentamientos irregulares. **LINEA BASE:** 28
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	BARRIDOS DE CAMPO	SUMABLE	150	20	13.33%	21	105%	150	100%	173	115.33%
BARRIDOS DE CAMPO PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	BARRIDOS DE CAMPO	CONSTANTE	28	28	100%	28	100%	28	100%	28	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
150	20	21	105%	105%	150.00	173.00	115.33%	115.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
GENOVEVA ORTIZ RAMOS

Validó

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
ADRIAN ALFONSO PALAFOX GARCIA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA INCORPORAR AL RÉGIMEN JURÍDICO URBANO, LOS INMUEBLES DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA EN LOS QUE EXISTAN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.
FORMULA DE CALCULO: ((GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA / GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA) * 100
INTERPRETACION: Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos. **LINEA BASE:** 171
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA	GESTIÓN	SUMABLE	500	50	10%	20	40%	500	100%	380	76%
GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROGRAMADA	GESTIÓN	CONSTANTE	67	67	100%	67	100%	67	100%	67	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
500	50	20	40%	40%	500.00	380.00	76%	76%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GENOVEVA ORTIZ RAMOS

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
 ADRIAN ALFONSO PALAFOX GARCIA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA, SUBOCUPADA Y BUSCADORES ACTIVOS DE EMPLEO, FACILITÁNDOLES PRINCIPALMENTE SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO Y MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo
FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENCIA REAL A EVENTOS DE EMPLEO / ASISTENCIA ESTIMADA A EVENTOS DE EMPLEO)) *100
INTERPRETACION: 1.3. PROMOCIÓN DEL EVENTO PRESENCIAL.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEOS PRESENCIALES **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: NAUCALPAN DE JUÁREZ **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASISTENCIA REAL A EVENTOS DE EMPLEO	EVENTO	SUMABLE	2	0	%	4	400%	2	100%	6	300%
ASISTENCIA ESTIMADA A EVENTOS DE EMPLEO	EVENTO	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	0	4	400%	400%	2.00	6.00	300%	300%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PROGRAMA DE IMPULSO AL EMPLEO Y MIPYMES

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
ALFREDO VINALAY MORA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas.
FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LOGRAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO IMPARTIDAS / ASISTENCIAS PROGRAMADAS) * 100
INTERPRETACION: 1.2. IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LOGRAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: NAUCALPAN DE JUÁREZ **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LOGRAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO IMPARTIDAS	ASISTENCIAS	SUMABLE	1000	250	25%	140	56%	1000	100%	157	15.7%
ASISTENCIAS PROGRAMADAS	ASISTENCIAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
1000	250	140	56%	56%	1,000.00	157.00	15.7%	15.7%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PERSONAS QUE ACREDITARON CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 ALFREDO VINALAY MORA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda

PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE AQUELLAS ACCIONES QUE TIENEN COMO PROPÓSITO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, QUE PUEDAN SER APLICADAS POR MEDIO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DE MENORES INGRESOS, INCLUYENDO A QUIENES SE HAN LIMITADO A AUTOCONSTRUIR DE MANERA GRADUAL SU VIVIENDA, DE TAL FORMA QUE NO PERMITE CONTAR CON LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE QUE REQUIERE TODO SER HUMANO.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES ATENDIDAS PARA CUARTOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA CUARTOS)) * 100

INTERPRETACION: Avance porcentual de la obras programados contra lo ejecutado

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Construccion de cuartos dormitorios (pieza) a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la vivienda entregados.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 0

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES ATENDIDAS PARA CUARTOS	SOLICITUDES	SUMABLE	200	75	37.5%	0	%	75	37.5%	0	%
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA CUARTOS	SOLICITUDES	CONSTANTE	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
200	75	0	%	%	75.00	.00	%	%

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

Hago de su conocimiento que por la falta de recursos para solventar los proyectos de obras debido a la situación actual de la administración municipal, hasta la fecha no ha sido posible cubrir con las metas programadas para este Trimestre, siguiendo en espera de que se libere el recurso destinado para las mismas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
GERMAN ESCENCIO BARCENA

Validó

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente.
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE ESCUELAS CON PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL VIGENTE / TOTAL DE ESCUELAS EN EL MUICIPIO)) *100
INTERPRETACION: Revisión del cumplimiento del Programa de Protección Civil Escolar
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Revisión de cumplimiento del Programa de Protección Civil Escolar vigente. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE ESCUELAS CON PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL VIGENTE	VISITAS	SUMABLE	180	20	11.11%	9	45%	180	100%	154	85.56%
TOTAL DE ESCUELAS EN EL MUICIPIO	VISITAS	CONSTANTE	939	939	100%	939	100%	939	100%	939	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
180	20	9	45%	45%	180.00	154.00	85.56%	85.56%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados.
FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS REALIZADOS / EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS PROGRAMADOS)) *100
INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACION REALIZADAS
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACION REALIZADAS **LINEA BASE:** RESTAURACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS REALIZADOS	CAMPAÑA	SUMABLE	6	0	%	0	%	6	100%	6	100%
EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS PROGRAMADOS	CAMPAÑA	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	PROGRAMADO		ALCANZADO	EFFECTIVO %		
6	0	0	%	%	6.00	6.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
 JESÚS KING FLORES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos.
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS IMPARTIDOS / CURSOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS PROGRAMADOS)) *100
INTERPRETACION: Conocer el número de cursos de prevención y combate de incendios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de Cursos de Prevención y Combate de Incendios para fomentar la prevención entre la población, y capacitarla ante potenciales riesgos. **LINEA BASE:** 322
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	240	60	25%	0	%	240	100%	29	12.08%
CURSOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS PROGRAMADOS	CURSO	CONSTANTE	240	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
240	60	0	%	%	240.00	29.00	12.08%	12.08%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES ORIENTADAS A IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO PARA EVITAR RIESGOS Y ENFERMEDADES, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN; ASÍ MISMO DOTAR DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE NECESARIO PARA EVITAR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN, EVITANDO PERDIDAS ECONÓMICAS Y DAÑOS A LOS HABITANTES.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FORMULA DE CALCULO: ((DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL / DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS)) *100
INTERPRETACION: Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el para el tratamiento de aguas residuales. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL	PROYECTO	SUMABLE	2	1	50%	0	%	2	100%	0	%
DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	PROYECTO	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
2	1	0	%	%	2.00	.00	%	%

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

Hago de su conocimiento que por la falta de recursos para solventar los proyectos de obras debido a la situación actual de la administración municipal, hasta la fecha no ha sido posible cubrir con las metas programadas para este Trimestre, siguiendo en espera de que se libere el recurso destinado para las mismas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GERMAN ESCENCIO BARCENA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLoba LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos.
FORMULA DE CALCULO: ((RECIBOS OFICIALES EXPEDIDOS / RECIBOS OFICIALES PRESENTADOS ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL) * 100
INTERPRETACION: Se lleva un control de los recibos de pago que se le dan a los infractores detenidos para pago
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recibos entregados **LINEA BASE:** En el año 2020 se entregaron
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RECIBOS OFICIALES EXPEDIDOS	RECIBOS	SUMABLE	7473	1868	25.00%	1807	96.73%	7473	100%	4657	62.32%
RECIBOS OFICIALES PRESENTADOS ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL	RECIBOS	CONSTANTE	7473	7473	100%	7473	100%	7473	100%	7473	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7473	1868	1807	96.73%	96.73%	7,473.00	4,657.00	62.32%	62.32%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.
FORMULA DE CALCULO: ((REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES O SOCIALES REGISTRADAS REALIZADAS / REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES O SOCIALES REGISTRADAS PROGRAMADAS)) *100
INTERPRETACION: Conocer la tasa de variacion en participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de la participacion social
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: realizar reuniones con las diferentes organizaciones sociales y civiles que deseen acercarse al gobierno **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES O SOCIALES REGISTRADAS REALIZADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	60	20	33.33%	0	%	60	100%	37	61.67%
REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES O SOCIALES REGISTRADAS PROGRAMADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	77	77	100%	77	100%	77	100%	77	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
60	20	0	%	%	60.00	37.00	61.67%	61.67%

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

debido a la situacion economica que enfrenta el ayuntamiento y a los cambios en el reglamento organico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
LETICIA BAUTISTA CANO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES PARA POSICIONAR LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS ATRACTIVOS, QUE DEN COMO RESULTADO UNA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de implementación del programa de identidad municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((UNIDADES ECONÓMICAS QUE IMPLEMENTARON LA IDENTIDAD MUNICIPAL / TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS) *100
INTERPRETACION: 1.2. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE IDENTIDAD MUNICIPAL
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LAS UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS MUNICIPALES CUENTAN CON ESQUEMAS DE COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD QUE DINAMIZAN Y OPTIMIZAN LA OFERTA TURÍSTICA. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: NAUCALPAN DE JUÁREZ **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
UNIDADES ECONÓMICAS QUE IMPLEMENTARON LA IDENTIDAD MUNICIPAL	UNIDADES ECONOMICA	SUMABLE	300	50	16.67%	0	%	300	100%	0	%
TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS	UNIDADES ECONOMICA	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
 LAS UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS MUNICIPALES CUENTAN CON ESQUEMAS DE COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD QUE DINAMIZAN Y OPTIMIZAN LA OFERTA TURÍSTICA.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
300	50	0	%	%	300.00	.00	%	%

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DIFUSIÓN DE UN PROGRAMA DE IDENTIDAD MUNICIPAL

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 ALFREDO VINALAY MORA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES PREVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.CONFLICTO DE INTERESES, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.
FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS / TOTAL DE EVENTOS DE CONCIENTIZACIÓN)) *100
INTERPRETACION: Mide el promedio de servidores públicos que asisten a los eventos de concientización del total de ventos de concintización
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con la presente actividad se pretende conocer la cantidad de servidores públicos que asisten a los eventos de concientización y el total de eventos de concientización que se llevan a cabo **LINEA BASE:** 4
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS	ASISTENTES	SUMABLE	80	0	%	0	%	80	100%	100	125%
TOTAL DE EVENTOS DE CONCIENTIZACIÓN	ASISTENTES	CONSTANTE	80	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	PROGRAMADO		ALCANZADO	EFEVICO %		
80	0	0	%	%	80.00	100.00	125%	125%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DAVID LEDEZMA LÓPEZ

Validó
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 DAVID LEDEZMA LÓPEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENFOCA TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A PACIENTES, ATENCIÓN MÉDICA O DE DIAGNÓSTICO CON FINES MÉDICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD DE LAS PERSONAS.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas médicas en unidades móviles otorgadas.
FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES OTORGADAS / CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES PROGRAMADAS) * 100
INTERPRETACION: La población acude a recibir consultas médicas en los módulos o unidades móviles instaladas en las colonias y/o comunidades del municipio.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES OTORGADAS	CONSULTAS	SUMABLE	6900	1725	25%	1000	57.97%	6900	100%	6705	97.17%
CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDADES MÓVILES PROGRAMADAS	CONSULTAS	CONSTANTE	6900	6900	100%	6900	100%	6900	100%	6900	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6900	1725	1000	57.97%	57.97%	6,900.00	6,705.00	97.17%	97.17%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales.
FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS SUSCRITOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES / CONVENIOS GESTIONADOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES)) *100
INTERPRETACION: Indica la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Suscribir Convenios para habilitar refugios temporales en las zonas del Municipio que mas lo requerirían, ante la ocurrencia de hechos catastróficos **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS SUSCRITOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES	CONVENIOS	SUMABLE	12	3	25%	0	%	12	100%	0	%
CONVENIOS GESTIONADOS PARA HABILITAR REFUGIOS TEMPORALES	CONVENIOS	CONSTANTE	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	0	%	%	12.00	.00	%	%

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

Derivado de la actividad 1.4 de los Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante hechos catastróficos, me permito informarle que resultante de los acuerdos y protocolos emitidos por Gobierno del Estado de México con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), no se han realizado las visitas de verificación de inmuebles colaboradores para determinar que cumplan con los requerimientos mínimos que se establecieron en el manual de refugios temporales; así como la adecuación del mismo con los requerimientos que se consolidarán para correcto funcionamiento en la prevención de contagios de la epidemia, dentro de los mismos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó

COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO: 0201010101 Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLoba LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES BARRIDOS / SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADOS PARA BARRIDO)) *100
INTERPRETACION: Indica el número de supervisiones realizadas en espacios públicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica el numero de supervisiones realizadas en espacios publicos **LINEA BASE:** 3744
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES BARRIDOS	SUPERVISION	SUMABLE	3744	936	25%	949	101.39%	3744	100%	3768	100.64%
SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADOS PARA BARRIDO	SUPERVISION	CONSTANTE	3744	3744	100%	3744	100%	3744	100%	3744	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3744	936	949	101.39%	101.39%	3,744.00	3,768.00	100.64%	100.64%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana realizados.
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA / CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO PROGRAMADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA) *100
INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en la difusión de los cursos de formación para el trabajo a las diferentes formas de organización ciudadana.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Implementar la difusión suficiente para vincular a la ciudadanía a la capacitación en diferentes artes, oficios y técnicas que favorezcan el desarrollo de bienestar social en las diferentes comunidades del municipio. **LINEA BASE:** 4 talleres
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA	DIFUSIÓN	SUMABLE	20	2	10%	2	100%	20	100%	20	100%
CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO PROGRAMADOS EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADA	DIFUSIÓN	SUMABLE	20	2	10%	2	100%	20	100%	20	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
20	2	2	100%	100%	20.00	20.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ISRAEL PERALTA GONZALEZ

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS DE NACIMIENTO LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS DE NACIMIENTOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100
INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que le dan seguridad jurídica a la población
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expedición de actas de nacimiento **LINEA BASE:** N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS DE NACIMIENTO LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	25000	5000	20%	1491	29.82%	25000	100%	7809	31.24%
NÚMERO DE ACTAS DE NACIMIENTOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
25000	5000	1491	29.82%	29.82%	25,000.00	7,809.00	31.24%	31.24%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL NÚMERO DE ACTAS DEPENDERÁ DEL FACTOR SOCIAL, RESPECTO A LA ASISTENCIA DE LA CIUDADANÍA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES PREVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.CONFLICTO DE INTERESES, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías.
FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS REALIZADO / PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADO)) *100
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditoría realizado respecto del programado
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con la presente actividad pretende que los servidores públicos participen de manera efectiva en las revisiones que les son realizadas en afán de dar seguimiento al cumplimiento de la norma en la materia. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS REALIZADO	PROGRAMA	SUMABLE	1	0	%	0	%	1	100%	1	100%
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADO	PROGRAMA	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	1.00	1.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DAVID LEDEZMA LÓPEZ

Validó
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 DAVID LEDEZMA LÓPEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE REPORTES DE AUDITORÍASINTEGRADOS AL EXPEDIENTE / TOTAL REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE PROGRAMADOS)) *100
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de reportes de auditoría integrados a los expedientes con respecto de total de reposrtes de auditoria programados en el año
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer la cantidad de reportes de auditoria integrados al expediente considerando integrar la misma cantidad de reportes de auditoria al expedienete según lo programado. **LINEA BASE:** 15
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE REPORTES DE AUDITORÍASINTEGRADOS AL EXPEDIENTE	REPORTES	SUMABLE	4	0	%	0	%	4	100%	5	125%
TOTAL REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE PROGRAMADOS	REPORTES	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
4	0	0	%	%	4.00	5.00	125%	125%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DAVID LEDEZMA LÓPEZ

Validó
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 DAVID LEDEZMA LÓPEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
FORMULA DE CALCULO: ((DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA REALIZADO / DIAGNÓSTICO PROGRAMADO)) * 100
INTERPRETACION: Conocer la eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA REALIZADO	DIAGNÓSTICO	SUMABLE	1	0	%	0	%	1	100%	0	%
DIAGNÓSTICO PROGRAMADO	DIAGNÓSTICO	SUMABLE	1	0	%	0	%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	1.00	.00	%	%

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

ANUAL: DERIVADO DE LA PERMANENCIA DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA DE LAS MEDIDAS SANITARIAS RESTRICTIVAS, POR TRATARSE DE TRABAJO MERAMENTE DE CAMPO NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO SU ELABORACIÓN.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartidos.
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS)) *100
INTERPRETACION: Indica los cursos de prevención de accidentes en escuela y el hogar
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de Cursos de Prevención de Accidentes en la Escuela y el Hogar, a efecto de que la población se encuentre en posibilidad de prevér situaciones de riesgo, así como de reaccionar adecuadamente ante ellas. **LINEA BASE:** 145
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS	CURSOS	SUMABLE	160	40	25%	0	%	160	100%	0	%
CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	160	160	100%	160	100%	160	100%	160	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
160	40	0	%	%	160.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER, FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, A TRAVÉS DE CONVIVENCIA Y AYUDA MUTUA, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIAL.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de género realizados.
FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO REALIZADOS / EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO PROGRAMADOS)) * 100
INTERPRETACION: Porcentaje de eventos de género realizados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar eventos en materia de género **LINEA BASE:** 15
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO REALIZADOS	EVENTOS	SUMABLE	6	2	33.33%	2	100%	6	100%	6	100%
EVENTOS EN MATERIA DE GÉNERO PROGRAMADOS	EVENTOS	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6	2	2	100%	100%	6.00	6.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JUAN NAVA USCANGA

Validó

DIRECTORA GENERAL DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO: 020301010101 Medicina prev entiv a
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS, PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y PRESERVAR EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.
FORMULA DE CALCULO: ((ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS / ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR)) *100
INTERPRETACION: La población acude a las clínicas de salud a la aplicación de biológicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Aplicación de dosis de biológico en módulos de vacunación. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DISTRIBUIDOS	DOSIS	SUMABLE	2200	550	25%	597	108.55%	2200	100%	2118	96.27%
ILUSTRATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR	DOSIS	SUMABLE	2200	2200	100%	0	%	2200	100%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2200	550	597	108.55%	108.55%	2,200.00	2,118.00	96.27%	96.27%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA CELEBRAR CON EL SINDICATO EN TIEMPO Y FORMA, LOS CONVENIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS; CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
FORMULA DE CALCULO: ((SUPERVISIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS / SUPERVISIONES PROGRAMADAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICO) *100
INTERPRETACION: Determinar mediante el registro de asistencia la puntualidad de la servidores públicos.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reporte de faltas injustificadas para aplicar el descuento correspondiente. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUPERVISIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Supervisiones	SUMABLE	24	6	25%	6	100%	24	100%	24	100%
SUPERVISIONES PROGRAMADAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICO	Supervisiones	CONSTANTE	24	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
24	6	6	100%	100%	24.00	24.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ERASTO GARCIA RIVERA

Validó

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DANIEL PULIDO LARA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social.
FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE COLONIAS O COMUNIDADES CON PROGRAMAS INTEGRALES DE TEJIDO SOCIAL / TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO)*100)
INTERPRETACION: Conocer el total de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social. **LINEA BASE:** 200
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE COLONIAS O COMUNIDADES CON PROGRAMAS INTEGRALES DE TEJIDO SOCIAL	COLONIAS O COMUNIDADES	SUMABLE	96	96	100%	0	%	96	100%	38	39.58%
TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	COLONIAS Y COMUNIDADES	CONSTANTE	248	248	100%	248	100%	248	100%	248	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
96	96	0	%	%	96.00	38.00	39.58%	39.58%

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

4TO.TRIM.: DERIVADO DE LA PERMANENCIA DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA DE LAS MEDIDAS SANITARIAS RESTRINGIDAS, POR TRATARSE DE TRABAJO MERAMENTE DE CAMPO NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA. ANUAL: DERIVADO DE LA PERMANENCIA DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA DE LAS MEDIDAS SANITARIAS RESTRINGIDAS, POR TRATARSE DE TRABAJO MERAMENTE DE CAMPO NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de realización de concursos temáticos.
FORMULA DE CALCULO: ((CONCURSOS TEMÁTICOS REALIZADOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA / CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS)) *100
INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en la participación de la ciudadanía en los diferentes concursos temáticos que presenta la Administración Pública
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Participación ciudadana de vecinos organizados en concursos temáticos. **LINEA BASE:** Ejercicio 2020
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONCURSOS TEMÁTICOS REALIZADOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EVENTO	SUMABLE	10	0	%	0	%	10	100%	10	100%
CONCURSOS TEMÁTICOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS	EVENTO	SUMABLE	10	0	%	0	%	10	100%	10	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
10	0	0	%	%	10.00	10.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ISRAEL PERALTA GONZALEZ

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA LA COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN, ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES Y PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN; ASIMISMO INCLUYE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA FACILITAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO, ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE / TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE)*100)
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual en materia de asesorías sobre indicadores
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de Planeación, Programación y Presupuestos de egresos municipal para el ejercicio fiscal **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE	EVALUACIONES	SUMABLE	2	2	100%	0	%	2	100%	0	%
TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE	EVALUACIONES	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
2	2	0	%	%	2.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
LETICIA BAUTISTA CANO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONSOLIDEN EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MATERIA.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas
FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS / CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS) *100
INTERPRETACION: Se realizara campañas dirigidas a sensibilización e información
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Capacitación de sensibilización a la sociedad. **LINEA BASE:** Las campañas de sensibilización dadas en el año 2020
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS	PERSONAS	SUMABLE	564	141	25%	187	132.62%	564	100%	398	70.57%
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS	PERSONAS	CONSTANTE	564	564	100%	564	100%	564	100%	564	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
564	141	187	132.62%	132.62%	564.00	398.00	70.57%	70.57%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
DANIEL NAVA GOMEZ

Validó

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO: 0201010101 Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLoba LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE BASURA RECOLECTADA A TRAVÉS DE BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL SERVICIO DE BARRIDO ASIGNADO)) *100
INTERPRETACION: Indica el número de kilogramos de basura recolectadas en espacios publicos municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica los kilogramos de residuos solidos urbanos recolectados en espacios publicos. **LINEA BASE:** 6750000
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
KILOGRAMOS DE BASURA RECOLECTADA A TRAVÉS DE BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	KILOGRAMOS	SUMABLE	6750000	1687500	25%	1684000	99.79%	6750000	100%	6843000	101.38%
TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL SERVICIO DE BARRIDO ASIGNADO	ESPACIOS PUBLICOS	CONSTANTE	764	764	100%	764	100%	764	100%	764	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6750000	1687500	1684000	99.79%	99.79%	6,750,000.00	6,843,000.00	101.38%	101.38%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados.

FORMULA DE CALCULO: ((EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS / EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADOS) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de exámenes de control de confianza aplicados.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide los exámenes de control de confianza aplicados. **LINEA BASE:** 606

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADOS	EXAMEN	SUMABLE	618	318	51.46%	0	%	618	100%	0	%
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMADOS	EXAMEN	SUMABLE	618	318	51.46%	318	100%	618	100%	618	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
618	318	0	%	%	618.00	.00	%	%

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

4TO.TRIM.: DERIVADO DEL OFICIO NO. 206C02010/06353/2021 EMITIDO POR EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL QUE SE INFORMA QUE EL MUNICIPIO TIENE PENDIENTE EL PAGO DEL ADEUDO DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE TUVO VERIFICATIVO EN EL AÑO 2012, MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA SUSPENDIDA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021, YA QUE ÚNICAMENTE FUE CONTEMPLADO EL PERIODO CORRIENTE DENTRO DEL PRESUPUESTO. ANUAL: DERIVADO DEL OFICIO NO. 206C02010/06353/2021 EMITIDO POR EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL QUE SE INFORMA QUE EL MUNICIPIO TIENE PENDIENTE EL PAGO DEL ADEUDO DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE TUVO VERIFICATIVO EN EL AÑO 2012, MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA SUSPENDIDA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021, YA QUE ÚNICAMENTE FUE CONTEMPLADO EL PERIODO CORRIENTE DENTRO DEL PRESUPUESTO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((ACTUALIZACIONES DEL ATLAS DE INCIDENCIA DELICTIVA MUNICIPAL REALIZADAS / ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL PROGRAMADAS) *100
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTUALIZACIONES DEL ATLAS DE INCIDENCIA DELICTIVA MUNICIPAL REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	NO SUMABLE	1	1	100%	0	%	1	100%	1	100%
ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL PROGRAMADAS	ACTUALIZACIÓN	NO SUMABLE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	0	%	%	1.00	1.00	100%	100%

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

4TO.TRIM.: LA META PROGRAMADA FUE REALIZAA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES PARA POSICIONAR LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS ATRACTIVOS, QUE DEN COMO RESULTADO UNA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico.
FORMULA DE CALCULO: ((UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS EMPADRONADAS / TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO)) *100
INTERPRETACION: 1.1. ELABORACIÓN DE PADRÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER TURÍSTICO
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LAS UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS MUNICIPALES CUENTAN CON ESQUEMAS DE COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD QUE DINAMIZAN Y OPTIMIZAN LA OFERTA TURÍSTICA. **LINEA BASE:** 100
ÁMBITO GEOGRÁFICO: NAUCALPAN DE JUÁREZ **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS EMPADRONADAS	UNIDADES ECONOMICA	SUMABLE	150	25	16.67%	0	%	150	100%	0	%
TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO	UNIDADES ECONOMICA	CONSTANTE	400	400	100%	400	100%	400	100%	400	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
 LAS UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS MUNICIPALES CUENTAN CON ESQUEMAS DE COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD QUE DINAMIZAN Y OPTIMIZAN LA OFERTA TURÍSTICA.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
150	25	0	%	%	150.00	.00	%	%

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DISEÑO DEL PADRÓN DE UNIDADES DE CARÁCTER TURÍSTICO

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 ALFREDO VINALAY MORA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas divorcios levantadas.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS DE DIVORCIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS DE DIVORCIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100
INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que le dan seguridad jurídica a la población
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expedición de actas de divorcio **LINEA BASE:** N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS DE DIVORCIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	5000	1000	20%	227	22.7%	5000	100%	970	19.4%
NÚMERO DE ACTAS DE DIVORCIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
5000	1000	227	22.7%	22.7%	5,000.00	970.00	19.4%	19.4%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL NÚMERO DE ACTAS DEPENDERÁ DEL FACTOR SOCIAL, RESPECTO A LA ASISTENCIA DE LA CIUDADANÍA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A FORTALECER LA PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU PROPIA SUPERACIÓN, PROMOVRIENDO EN LA SOCIEDAD EL RESPETO A LA DIGNIDAD Y SU INTEGRACIÓN AL DESARROLLO.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad.

FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD / TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS)) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Gestionar la entrega de apoyos a personas con discapacidad. **LINEA BASE:** 690

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	APOYOS FUNCIONALES	SUMABLE	492	0	%	0	%	492	100%	0	%
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS	APOYOS FUNCIONALES	CONSTANTE	492	492	100%	492	100%	492	100%	492	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
492	0	0	%	%	492.00	.00	%	%

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
SAMANTHA MONSERRAT VELÁZQUEZ ÁLVAREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES ORIENTADAS AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE, EFICIENTE Y EFICAZ, QUE GENERE RESULTADOS E IMPULSE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO CONTRIBUIR EN LA MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FORMULA DE CALCULO: ((ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA / DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR)) *
INTERPRETACION: Dar a conocer el Catálogo anual de Tramites y Servicios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualizar anualmente el Catálogo de Tramites y Servicios **LINEA BASE:** 1 Catologo de Tramites y Servicios
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA	CATÁLOGO	SUMABLE	1	0	%	1	100%	1	100%	1	100%
DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR	CATÁLOGO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	1	100%	100%	1.00	1.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
FORMULA DE CALCULO: ((PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL / PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-1) *100
INTERPRETACION: Actualización de predios semestralmente
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualización de predios semestralmente **LINEA BASE:** 1,195
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL	PREDIOS	SUMABLE	1100	550	50%	106	19.27%	1100	100%	979	89%
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR	PREDIOS	SUMABLE	1245	550	44.18%	808	146.91%	1245	100%	1503	120.72%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1100	550	106	19.27%	19.27%	1,100.00	979.00	89%	89%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó
 TESORERO MUNICIPAL
 LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados.
FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL / ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL) *100
INTERPRETACION: Indica Número de Mantenimientos realizados entre número de Mantenimientos programados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el numero de mantenimientos realizados **LINEA BASE:** 7000
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	SUMABLE	15300	3825	25%	3620	94.64%	15300	100%	14099	92.15%
ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	15300	15300	100%	15300	100%	15300	100%	15300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15300	3825	3620	94.64%	94.64%	15,300.00	14,099.00	92.15%	92.15%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar.
FORMULA DE CALCULO: ((ÁRBOLES PARA REFORESTAR DISTRIBUIDOS A LA POBLACIÓN / TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR)) *100
INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LA DISTRIBUCION DE ARBOLES EN VIVERO PARA REFORESTAR
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LA DISTRIBUCION DE ARBOLES EN VIVERO PARA REFORESTAR **LINEA BASE:** ACCIONES DE MITIGACION, CONSERVACION Y/O RESTAURACION DEL ENTORNO
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ÁRBOLES PARA REFORESTAR DISTRIBUIDOS A LA POBLACIÓN	ARBOL	SUMABLE	6	1	16.67%	1	100%	6	100%	6	100%
TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR	ARBOL	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
6	1	1	100%	100%	6.00	6.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
JESÚS KING FLORES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONSOLIDEN EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MATERIA.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.
FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)) *100
INTERPRETACION: Se realizara capacitación a los servidores Públicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se capacitara a servidores públicos **LINEA BASE:** N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	SERVIDORES PÚBLICOS	SUMABLE	288	70	24.31%	76	108.57%	288	100%	222	77.08%
TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	SERVIDORES PÚBLICOS	CONSTANTE	8595	8595	100%	8595	100%	8595	100%	8595	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
288	70	76	108.57%	108.57%	288.00	222.00	77.08%	77.08%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad.
FORMULA DE CALCULO: ((VALORACIÓN DE RIESGOS EMITIDAS / VALORACIÓN DE RIESGOS SOLICITADAS) *100
INTERPRETACION: Indica la valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Verificar el mayor número posible de edificios públicos y privados, así como de zonas con riesgo, para valorar las amenazas potenciales en cada uno **LINEA BASE:** 1829
ÁMBITO GEOGRÁFICO: - **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VALORACIÓN DE RIESGOS EMITIDAS	VALORACIONES	SUMABLE	9448	2377	25.16%	120	5.05%	9448	100%	686	7.26%
VALORACIÓN DE RIESGOS SOLICITADAS	VALORACIONES	CONSTANTE	9448	9448	100%	9448	100%	9448	100%	9448	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
9448	2377	120	5.05%	5.05%	9,448.00	686.00	7.26%	7.26%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL GRUPO DE PROYECTOS QUE TIENEN COMO PROPÓSITO PROCURAR ELEVAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE GRUPOS VULNERABLES, PROMOVER LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTICIA EN ZONAS Y COMUNIDADES MARGINADAS, Y FOMENTAR HÁBITOS ADECUADOS DE CONSUMO.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS / SOLICITUDES DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se comparán las solicitudes de apoyos. **LINEA BASE:** 4000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	8370	0	%	0	%	8370	100%	0	%
SOLICITUDES DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	8370	8370	100%	8370	100%	8370	100%	8370	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
8370	0	0	%	%	8,370.00	.00	%	%

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
SAMANTHA MONSERRAT VELÁZQUEZ ÁLVAREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Análisis Delictivo.
FORMULA DE CALCULO: ((DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVO- REALIZADOS / DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVO-PROGRAMADOS)) *100
INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo. **LINEA BASE:** 12
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVO- REALIZADOS	DOCUMENTO	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%
DOCUMENTO DE ANÁLISIS DELICTIVO-PROGRAMADOS	DOCUMENTO	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	3	100%	100%	12.00	12.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER, FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, A TRAVÉS DE CONVIVENCIA Y AYUDA MUTUA, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIAL.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de beneficiados a través de la bolsa de trabajo.
FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL / TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES INSCRITOS EN LA BOLSA DE TRABAJO)*100)
INTERPRETACION: Cantidad de personas que fueron beneficiadas con la bolsa de trabajo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Vinculación de hombres y mujeres a la bolsa de trabajo del municipio y diferentes empresas **LINEA BASE:** 60
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL	PERSONAS	SUMABLE	60	15	25%	9	60%	60	100%	19	31.67%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES INSCRITOS EN LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONAS	SUMABLE	60	15	25%	0	%	60	100%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
60	15	9	60%	60%	60.00	19.00	31.67%	31.67%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 JUAN NAVA USCANGA

Validó
 DIRECTORA GENERAL DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
 MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DESPLIEGUE OPERATIVO PARA PREVENIR EL DELITO Y DISUADIR SU COMISIÓN EN ZONAS VULNERABLES O DE ALTA INCIDENCIA A PARTIR DE LA INTELIGENCIA POLICIAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS / NÚMERO DE SECTORES)) /3
INTERPRETACION: Conocer el total de policías presentes por sector y turno.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de policías presentes por sector y en cada turno. **LINEA BASE:** 1,331
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS	POLICÍAS	PROMEDIO	2090	2120	25.36%	2038	96.13%	2090	25%	2075.5	24.83%
NÚMERO DE SECTORES	SECTORES O CUADRANTES	CONSTANTE	31	31	100%	31	100%	31	100%	31	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2090	2120	2038	96.13%	96.13%	2,090.00	2,075.50	24.83%	24.83%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.

FORMULA DE CALCULO: ((INSUMOS RECIBIDOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL / TOTAL DE INSUMOS GESTIONADOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL) *100

INTERPRETACION: Indica número de insumos otorgados para el mantenimiento de alumbrado publico

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: indica el numero de insumos para el mantenimiento de alumbrado publico **LINEA BASE:** 6000

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INSUMOS RECIBIDOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	INSUMOS	SUMABLE	15000	3750	25%	3750	100%	15000	100%	15000	100%
TOTAL DE INSUMOS GESTIONADOS PARA OTORGAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	INSUMOS	CONSTANTE	15000	15000	100%	15000	100%	15000	100%	15000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
15000	3750	3750	100%	100%	15,000.00	15,000.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones efectuadas en el manejo de residuos sólidos a comercios.
FORMULA DE CALCULO: ((INSPECCIONES EFECTUADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS / INSPECCIONES PROGRAMAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)) *100
INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS INSPECCIONES EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS A COMERCIOS
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS INSPECCIONES EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS A COMERCIOS **LINEA BASE:** INSPECCION, VERIFICACION Y/O ORDENES DE VISITA EN MATERIA AMBIENTAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INSPECCIONES EFECTUADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCION	SUMABLE	300	75	25%	70	93.33%	300	100%	295	98.33%
INSPECCIONES PROGRAMAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCION	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
300	75	70	93.33%	93.33%	300.00	295.00	98.33%	98.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
 JESÚS KING FLORES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos.
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS / CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS) *100
INTERPRETACION: Indica la impartición de cursos de Inducción a la Protección Civil
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de cursos de Inducción a la Protección Civil para fomentar la cultura de la sociedad en la materia y capacitarla ante potenciales riesgos. **LINEA BASE:** 322
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS	CURSOS	SUMABLE	240	60	25%	0	%	240	100%	88	36.67%
CURSOS DE INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	240	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
240	60	0	%	%	240.00	88.00	36.67%	36.67%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO EN MATERIA POLICIAL, MINISTERIAL, PERICIAL Y EN GENERAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza.

FORMULA DE CALCULO: ((ELEMENTOS CON EXÁMENES APROBATORIOS Y VIGENTES / TOTAL DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA MUNICIPAL) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza. **LINEA BASE:** 2,102

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELEMENTOS CON EXÁMENES APROBATORIOS Y VIGENTES	ELEMENTOS	SUMABLE	1847	318	17.22%	0	%	1847	100%	1429	77.37%
TOTAL DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA MUNICIPAL	ELEMENTOS	CONSTANTE	2364	2364	100%	2364	100%	2364	100%	2364	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1847	318	0	%	%	1,847.00	1,429.00	77.37%	77.37%

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

4TO.TRIM.: DERIVADO DEL OFICIO NO. 206C02010/06353/2021 EMITIDO POR EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL QUE SE INFORMA QUE EL MUNICIPIO TIENE PENDIENTE EL PAGO DEL ADEUDO DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE TUVO VERIFICATIVO EN EL AÑO 2012, MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA SUSPENDIDA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021, YA QUE ÚNICAMENTE FUE CONTEMPLADO EL PERIODO CORRIENTE DENTRO DEL PRESUPUESTO. ANUAL: DERIVADO DEL OFICIO NO. 206C02010/06353/2021 EMITIDO POR EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL QUE SE INFORMA QUE EL MUNICIPIO TIENE PENDIENTE EL PAGO DEL ADEUDO DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE TUVO VERIFICATIVO EN EL AÑO 2012, MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA SUSPENDIDA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021, YA QUE ÚNICAMENTE FUE CONTEMPLADO EL PERIODO CORRIENTE DENTRO DEL PRESUPUESTO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA, SUBOCUPADA Y BUSCADORES ACTIVOS DE EMPLEO, FACILITÁNDOLES PRINCIPALMENTE SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO Y MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Vacantes ofertadas.
FORMULA DE CALCULO: ((VACANTES OCUPADAS / VACANTES DISPONIBLES)) *100
INTERPRETACION: 1.2. ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE VACANTES.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEOS PRESENCIALES **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: NAUCALPAN DE JUÁREZ **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VACANTES OCUPADAS	VACANTES	SUMABLE	4500	1000	22.22%	422	42.2%	4500	100%	1608	35.73%
VACANTES DISPONIBLES	VACANTES	CONSTANTE	11740	11740	100%	11740	100%	11740	100%	11740	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
4500	1000	422	42.2%	42.2%	4,500.00	1,608.00	35.73%	35.73%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VACANTES OFERTADAS EN LA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 ALFREDO VINALAY MORA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENFOCA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A RESTAURAR, CONSERVAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO, EL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL EN LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIRLO ENTRE LA POBLACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS EJECUTADO / PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADO)) *100

INTERPRETACION: Se enfoca a dar a conocer el patrimonio artistico y cultural del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Preservando y divulgando la riqueza Natural y las Manifestaciones Culturales **LINEA BASE:** 20 visitas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS EJECUTADO	VISITAS	SUMABLE	6	2	33.33%	0	%	6	100%	0	%
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADO	VISITAS	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6	2	0	%	%	6.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
DANIEL NAVA GOMEZ

Validó

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programas de concertación y rehabilitación realizadas.

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS REALIZADAS / ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS) 100

INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto la elaboración de programas de rehabilitación realizados.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Medir la cantidad de acciones de concertación y rehabilitación espacios con la participación de jóvenes naucalpenses.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 1

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS REALIZADAS	ACCIONES	SUMABLE	1	0	%	1	100%	1	100%	1	100%
ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS PROGRAMADAS	ACCIONES	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	1	100%	100%	1.00	1.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
SAMANTHA MONSERRAT VELÁZQUEZ ÁLVAREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS QUE DEMANDA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE INSTANCIAS DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS Y ÓRDENES DE GOBIERNO.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospititarias.
FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS)) *100
INTERPRETACION: Indica el numero de emergencias prehospititarias atendidas dentro del municipio
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Brindar atención médica prehospitatoria oportuna, dentro del terriorio Municipal salvaguardando la vida e integridad de la población. **LINEA BASE:** 8674
ÁMBITO GEOGRÁFICO: - **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS	EMERGENCIAS	SUMABLE	6500	1625	25%	2031	124.98%	6500	100%	8890	136.77%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS	EMERGENCIAS	CONSTANTE	6500	6500	100%	6500	100%	6500	100%	6500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
6500	1625	2031	124.98%	124.98%	6,500.00	8,890.00	136.77%	136.77%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó

COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de multas pagadas por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
FORMULA DE CALCULO: ((MULTAS PAGADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS / MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS)) *100
INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL **LINEA BASE:** CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MULTAS PAGADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	RESULTADO	SUMABLE	40	20	50%	20	100%	40	100%	40	100%
MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	RESULTADO	CONSTANTE	40	40	100%	40	100%	40	100%	40	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	
40	20	20	100%	100%	40.00	40.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
JESÚS KING FLORES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRA EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE, INCLUYENDO ACCIONES COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA LA REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES GENERADOS POR FUENTES MÓVILES Y FIJAS
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.
FORMULA DE CALCULO: ((OPERATIVOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS / OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS) *100
INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS INSPECCIONES AMBIENTALES
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS INSPECCIONES AMBIENTALES **LINEA BASE:** INSPECCIONES DE LAS UNIDADES ECONOMICAS EN MATERIA AMBIENTAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS	OPERATIVOS	SUMABLE	60	9	15%	9	100%	48	80%	48	80%
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS	OPERATIVOS	CONSTANTE	60	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
60	9	9	100%	100%	48.00	48.00	80%	80%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
 JESÚS KING FLORES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES ENFOCADAS A COORDINAR CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL CONVENIO DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, EL SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS Y ACUERDOS QUE SE SUSCRIBAN ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y EN SU CASO CON INSTITUCIONES POLICIALES A NIVEL INTERNACIONAL.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.
FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA / ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)) *100
INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública. **LINEA BASE:** 15
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS CUMPLIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS	SUMABLE	4	1	25%	1	100%	4	100%	9	225%
ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACUERDOS	SUMABLE	4	1	25%	1	100%	4	100%	19	475%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4.00	9.00	225%	225%

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

ANUAL: DERIVADO DE QUE EL CONSEJO INTERMUNICIPAL ES UN ÓRGANO COLEGIADO EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA DEFINIR LA PERIODICIDAD DE SESIONES, NI LA CANTIDAD DE ACUERDOS QUE SE TOMARÁN EN CADA SESIÓN, Y CUÁNTOS DE ELLOS CORRESPONDERÁN AL ÁMBITO DE NUESTRA RESPONSABILIDAD, POR LO CUAL NO FUE POSIBLE ESTABLECER UNA META ACERTADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.
FORMULA DE CALCULO: ((INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS REALIZADOS / INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS PROGRAMADOS)) *100
INTERPRETACION: Conocer el número de informes policiacos homologados generados en el municipio.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de informes policiacos homologados generados. **LINEA BASE:** 10,247
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS REALIZADOS	IPH	SUMABLE	16940	2990	17.65%	3233	108.13%	16940	100%	8890	52.48%
INFORMES POLICIALES HOMOLOGADOS PROGRAMADOS	IPH	SUMABLE	16940	2990	17.65%	2990	100%	16940	100%	16890	99.70%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
16940	2990	3233	108.13%	108.13%	16,940.00	8,890.00	52.48%	52.48%

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

ANUAL: CON MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL BANDO MUNICIPAL RESPECTO A LA COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, SE DISMINUYÓ CONSIDERABLEMENTE LA REMISIÓN DE INFRACTORES A LA OFICIALÍA CALIFICADORA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Población y su evolución sociodemográfica
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENFOCAR LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A PRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS MUNICIPALES, COADYUVANDO ASÍ A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS BELLAS ARTES EN LA POBLACIÓN.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales.
FORMULA DE CALCULO: ((ESPACIOS CON EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES / TOTAL DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES PARA ALBERGAR EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES)) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: : Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales. **LINEA BASE:** 41

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESPACIOS CON EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ESPACIO	SUMABLE	13	4	30.77%	7	175%	13	100%	13	100%
TOTAL DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES PARA ALBERGAR EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ESPACIO	CONSTANTE	13	13	100%	13	100%	13	100%	13	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	PROGRAMADO		ALCANZADO	EFFECTIVO %		
13	4	7	175%	175%	13.00	13.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ LUIS JAVIER REYES CABRERA

Validó

DIRECTORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 ARQ. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYEN LAS ACCIONES MUNICIPALES Y AQUELLAS QUE SON COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL, QUE APOYA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS; ASÍ MISMO, INCORPORAN AQUELLAS NECESIDADES PARA CONSERVACIÓN DE LOS PANTEONES, CON EL PROPÓSITO DE OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS PARA EL MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES)) *100
INTERPRETACION: Indica la programacion de mantenimiento a los panteones municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Comparativo del mantenimiento realizado y programado a los panteones municipales. **LINEA BASE:** 300
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES ATENDIDAS	MANTENIMIENTO	SUMABLE	300	75	25%	75	100%	300	100%	301	100.33%
TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS PARA EL MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES MUNICIPALES	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
300	75	75	100%	100%	300.00	301.00	100.33%	100.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A DOTAR A LA POBLACIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA SU CONSUMO, ASÍ COMO PROGRAMAR, ORGANIZAR Y GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
FORMULA DE CALCULO: ((OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS) *100
INTERPRETACION: OBRAS REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN EL MUNICIPIO
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Obras realizadas para mejora de suministro de agua **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS	OBRAS	SUMABLE	7	7	100%	0	%	7	100%	0	%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS	OBRAS	CONSTANTE	9	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7	7	0	%	%	7.00	.00	%	%

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

Hago de su conocimiento que por la falta de recursos para solventar los proyectos de obras debido a la situación actual de la administración municipal, hasta la fecha no ha sido posible cubrir con las metas programadas para este Trimestre, siguiendo en espera de que se libere el recurso destinado para las mismas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GERMAN ESCENCIO BARCENA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

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

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.

FORMULA DE CALCULO: ((DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS / CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS PROGRAMADOS) *100

INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en la difusión de los cursos dirigidos a las diferentes organizaciones y estructuras de la ciudadanía

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaborar informe sobre la participación, difusión y convocatoria de eventos tematicos llevados a cabo por la Administración Pública Municipal. **LINEA BASE:** 14 talleres

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS	DIFUSIÓN	SUMABLE	8	0	%	0	%	8	100%	8	100%
CURSOS DE CAPACITACIÓN TEMÁTICOS A INTEGRANTES DE LAS FIGURAS ASOCIATIVAS PROGRAMADOS	DIFUSIÓN	SUMABLE	8	0	%	0	%	8	100%	8	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
8	0	0	%	%	8.00	8.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ISRAEL PERALTA GONZALEZ

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES COMPETENTES PREVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN.CONFLICTO DE INTERESES, EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((SESIONES REALIZADAS DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL / SESIONES PROGRAMADOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL)) *100
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de Sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal Realizadas contra las Programadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con la presente actividad pretende realizar Sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupcion, dando cumplimiento a los Acuerdos tomados para combatir la corrupcion, en los niveles Federal , Estatal y Municipal para fortalecer su actuación conjuntamente **LINEA BASE:** 4
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SESIONES REALIZADAS DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL	SESIÓN	SUMABLE	4	1	25%	1	100%	4	100%	4	100%
SESIONES PROGRAMADOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL	SESIÓN	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	1	100%	100%	4.00	4.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
DAVID LEDEZMA LÓPEZ

Validó

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
DAVID LEDEZMA LÓPEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.

FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FUNCIONANDO / TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de cámaras de vigilancia en operación.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de cámaras de video vigilancia en operación. **LINEA BASE:** 57

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FUNCIONANDO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	PROMEDIO	108	108	25%	42	38.89%	108	25%	32.25	7.47%
TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	CONSTANTE	408	408	100%	408	100%	408	100%	408	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
108	108	42	38.89%	38.89%	108.00	32.25	7.47%	7.47%

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

4TO.TRIM.: EN VIRTUD DEL CONTEXTO PRESUPUESTAL DERIVADO MAYORMENTE POR LA PANDEMIA, NO FUE POSIBLE COMPLETAR EL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE QUE SE ENCONTRABAN FUERA DE SERVICIO. ANUAL: EN VIRTUD DEL CONTEXTO PRESUPUESTAL DERIVADO MAYORMENTE POR LA PANDEMIA, NO FUE POSIBLE COMPLETAR EL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE QUE SE ENCONTRABAN FUERA DE SERVICIO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES ENFOCADAS A LA INTEGRACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO ESTATAL PARA QUE LAS MISMAS SEAN SUSTENTO PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de solicitudes de trámite catastral.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL ATENDIDAS / SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL EN PROCESO)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía. **LINEA BASE:** 800

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL ATENDIDAS	SOLICITUD	SUMABLE	1300	325	25%	1680	516.92%	1300	100%	4696	361.23%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL EN PROCESO	SOLICITUD	SUMABLE	1300	325	25%	1680	516.92%	1300	100%	4695	361.15%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1300	325	1680	516.92%	516.92%	1,300.00	4,696.00	361.23%	361.23%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó
 TESORERO MUNICIPAL
 LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INTEGRAR EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE, INCLUYENDO ACCIONES COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA LA REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES GENERADOS POR FUENTES MÓVILES Y FIJAS
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.
FORMULA DE CALCULO: ((QUEJAS ATENDIDAS / QUEJAS PRESENTADAS)) *100
INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LA ATENCION A DENUNCIAS AMBIENTALES
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LA ATENCION A DENUNCIAS AMBIENTALES **LINEA BASE:** CUANTIFICACION DE DAÑOS AMBIENTALES
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
QUEJAS ATENDIDAS	QUEJA	SUMABLE	22	4	18.18%	4	100%	22	100%	23	104.55%
QUEJAS PRESENTADAS	QUEJA	CONSTANTE	28	28	100%	28	100%	28	100%	28	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
22	4	4	100%	100%	22.00	23.00	104.55%	104.55%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
JESÚS KING FLORES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.
FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE PATRULLAS CON GPS FUNCIONANDO / TOTAL DE PATRULLAS)) *100
INTERPRETACION: Conocer el número de patrullas con GPS funcionando.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de patrullas con GPS funcionando. **LINEA BASE:** 280
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE PATRULLAS CON GPS FUNCIONANDO	GPS	PROMEDIO	280	280	25%	280	100%	280	25%	280	25%
TOTAL DE PATRULLAS	PATRULLA	CONSTANTE	342	342	100%	342	100%	342	100%	342	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
280	280	280	100%	100%	280.00	280.00	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados.
FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA SER CAPACITADOS)* 100
INTERPRETACION: Mide el avance de Servidores Públicos capacitados respecto de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y sus aplicaciones en la Administración Pública Municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de servidores Publicos capacitados en Tecnologias de la Información **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR PUBLICO	SUMABLE	50	12	24%	43	358.33%	50	100%	50	100%
SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA SER CAPACITADOS	SERVIDOR PUBLICO	CONSTANTE	50	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
50	12	43	358.33%	358.33%	50.00	50.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ALEJANDRO CRUZ DIAZ

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DESPLIEGUE OPERATIVO PARA PREVENIR EL DELITO Y DISUADIR SU COMISIÓN EN ZONAS VULNERABLES O DE ALTA INCIDENCIA A PARTIR DE LA INTELIGENCIA POLICIAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.
FORMULA DE CALCULO: ((REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA APROBADO / REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMADO)) *100
INTERPRETACION: Conocer la eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA APROBADO	REGLAMENTO	NO SUMABLE	1	1	100%	0	%	1	100%	0	%
REGLAMENTO DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMADO	REGLAMENTO	NO SUMABLE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	0	%	%	1.00	.00	%	%

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

4TO.TRIM.: EN VIRTUD DE QUE LA COMISIÓN AUN NO SE ENCUENTRA EN EL ROM NO ES FACTIBLE CONTINUAR CON EL AVANCE REALIZADO. ANUAL: EN VIRTUD DE QUE LA COMISIÓN AUN NO SE ENCUENTRA EN EL ROM NO ES FACTIBLE CONTINUAR CON EL AVANCE REALIZADO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.
FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE PATRULLAS CON CÁMARA DE VIDEO OPERANDO / TOTAL DE PATRULLAS)) *100
INTERPRETACION: Conocer el número de patrullas con cámaras de video funcionando.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de patrullas con cámaras de video funcionando. **LINEA BASE:** 280
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE PATRULLAS CON CÁMARA DE VIDEO OPERANDO	CÁMARA DE VIDEO	PROMEDIO	280	280	25%	280	100%	280	25%	280	25%
TOTAL DE PATRULLAS	PATRULLA	CONSTANTE	342	342	100%	342	100%	342	100%	342	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
280	280	280	100%	100%	280.00	280.00	25%	25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES TENDIENTES A PRESERVAR EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES; LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL USO, ASIGNACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS PARA SU OPTIMIZACIÓN.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS / VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS) * 100
INTERPRETACION: Verificar el estado físico de los bienes muebles patrimonio municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar el levantamiento de inventario de bienes inmuebles patrimoniales. y Realizar el levantamiento de inventario de bienes muebles patrimoniales de la administración pública municipal **LINEA BASE:** 1 Registro
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS	INVENTARIO	SUMABLE	2	1	50%	1	100%	2	100%	2	100%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS	INVENTARIO	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	
2	1	1	100%	100%	2.00	2.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de las luminarias.

FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ELABORADOS / PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Indica el numero de proyectos elaborados para la sustitución de luminarias

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Representa el numero de proyectos elaborados **LINEA BASE:** 1

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ELABORADOS	PROYECTO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADOS	PROYECTO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1.00	1.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados.
FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS REALIZADOS / EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS PROGRAMADOS)) *100
INTERPRETACION: PORCENTAJE DE ENTREGA DE SEMILLAS Y PLANTAS A LA POBLACION PARA REFORESTAR
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE DE ENTREGA DE SEMILLAS Y PLANTAS A LA POBLACION PARA REFORESTAR **LINEA BASE:** RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL BIOLÓGICO
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS REALIZADOS	ARBOL	SUMABLE	1000	250	25%	200	80%	1000	100%	960	96%
EVENTOS DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS PROGRAMADOS	ARBOL	CONSTANTE	1000	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1000	250	200	80%	80%	1,000.00	960.00	96%	96%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
JESÚS KING FLORES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospititarias.
FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS)) *100
INTERPRETACION: Indica el numero de emergencias prehospititarias atendidas dentro del municipio
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Brindar atención médica prehospitatoria oportuna, dentro del territorio Municipal salvaguardando la vida e integridad de la población. **LINEA BASE:** 8674
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS ATENDIDAS	EMERGENCIAS	SUMABLE	6500	1625	25%	2031	124.98%	6500	100%	8890	136.77%
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS REPORTADAS	EMERGENCIAS	CONSTANTE	6500	6500	100%	6500	100%	6500	100%	6500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6500	1625	2031	124.98%	124.98%	6,500.00	8,890.00	136.77%	136.77%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS Y VIDEO, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR LA PLATAFORMA COORDINADA QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON AL MENOS UN EVENTO REPORTADO / TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS))
INTERPRETACION: Conocer el número de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de eventos reportados por el sistema de videocámaras. **LINEA BASE:** 35
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NO. DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON AL MENOS UN EVENTO REPORTADO	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA	PROMEDIO	108	108	25%	42	38.89%	108	25%	30	6.94%
TOTAL DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	CONSTANTE	408	408	100%	408	100%	408	100%	408	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
108	108	42	38.89%	38.89%	108.00	30.00	6.94%	6.94%

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

4TO.TRIM.: EN VIRTUD DEL CONTEXTO PRESUPUESTAL DERIVADO MAYORMENTE POR LA PANDEMIA, NO FUE POSIBLE COMPLETAR EL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE QUE SE ENCONTRABAN FUERA DE SERVICIO. ANUAL: EN VIRTUD DEL CONTEXTO PRESUPUESTAL DERIVADO MAYORMENTE POR LA PANDEMIA, NO FUE POSIBLE COMPLETAR EL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE QUE SE ENCONTRABAN FUERA DE SERVICIO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FORMULA DE CALCULO: ((CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL / CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Recuperación de créditos fiscales a través de Tesorería

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recuperación de créditos fiscales a través de Tesorería **LINEA BASE:** \$50,534,575.95

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL	INGRESO	NO SUMABLE	14000	3500	25%	831	23.74%	14000	100%	9275	66.25%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR	INGRESO	NO SUMABLE	15282	3500	22.90%	1257	35.91%	15282	100%	13226	86.55%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
14000	3500	831	23.74%	23.74%	14,000.00	9,275.00	66.25%	66.25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LA OBLIGACION QUE TIENE EL SECTOR PUBLICO EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SEGURIDAD Y FRANQUEZA, DE TAL FORMA QUE SE TENGA INFORMADA DE LA CIUDADANIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS, REGLAS NORMAS Y DEMAS INFORMACION QUE SE GENERA EN EL SECTOR, EN UN MARCO DE ABIERTA PARTICIPACION SOCIAL Y ESCRUTINIO PUBLICO; ASI COMO GARANTIZAR LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN / TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES)) *100
INTERPRETACION: CAPACITACION DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS HABILITADOS
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS HABILITADOS **LINEA BASE:** 18
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	PERSONAS	SUMABLE	18	3	16.67%	3	100%	18	100%	17	94.44%
TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES	PERSONAS	CONSTANTE	18	18	100%	18	100%	18	100%	18	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
18	3	3	100%	100%	18.00	17.00	94.44%	94.44%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 LETICIA BAUTISTA CANO

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS MUNICIPIOS Y AQUELLAS QUE SON COORDINADAS CON EL GOBIERNO ESTATAL QUE APOYA EN LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DISPUESTAS PARA EL SACRIFICIO DE GANADO EN LOS RASTROS.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 146 Rastro

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados al rastro municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE MANTENIMIENTO AL RASTRO MUNICIPAL REALIZADAS / ACCIONES DE MANTENIMIENTO AL RASTRO MUNICIPAL PROGRAMADAS)) *100
INTERPRETACION: Indica el numero de Mantenimiento realizado al rastro municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Representa el mantenimiento realizado al rastro municipal **LINEA BASE:** 288
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO AL RASTRO MUNICIPAL REALIZADAS	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	288	288	100%	288	100%	288	100%	288	100%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO AL RASTRO MUNICIPAL PROGRAMADAS	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	288	288	100%	288	100%	288	100%	288	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
288	288	288	100%	100%	288.00	288.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENFOCA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de spots informativos difundidos.
FORMULA DE CALCULO: ((SPOTS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS / SPOTS INFORMATIVOS PARA DIFUSIÓN PROGRAMADOS) *100
INTERPRETACION: Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Entrega de la difusión de spots informativos a través de la Dirección de Comunicación
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL
LINEA BASE: 6600
COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SPOTS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS	SPOT	SUMABLE	6600	1650	25%	1500	90.91%	6600	100%	7974	120.82%
SPOTS INFORMATIVOS PARA DIFUSIÓN PROGRAMADOS	SPOT	CONSTANTE	6600	6600	100%	6600	100%	6600	100%	6600	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6600	1650	1500	90.91%	90.91%	6,600.00	7,974.00	120.82%	120.82%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ALBERTO BASTIDA SALÁZAR

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de concursos.
FORMULA DE CALCULO: ((CONCURSOS REALIZADOS / CONCURSOS PROGRAMADOS) *100
INTERPRETACION: Permite medir la eficiencia en cuanto a la realización de concursos.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se compara Concursos Realizados en el año anterior **LINEA BASE:** 14
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONCURSOS REALIZADOS	CONCURSO	SUMABLE	6	0	%	0	%	14	233.33%	0	%
CONCURSOS PROGRAMADOS	CONCURSO	SUMABLE	14	0	%	0	%	14	100%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6	0	0	%	%	14.00	.00	%	%

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 SAMANTHA MONSERRAT VELÁZQUEZ ÁLVAREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO: 010502010201 Capacitación y profesionalización hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES DE PROFESIONALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN, Y FORMACIÓN ACADÉMICA QUE SE LLEVAN A CABO MEDIANTE PROGRAMAS ESTRUCTURADOS CON BASE EN LAS NECESIDADES DETECTADAS; ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA CERTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HACENDARIOS, EN LAS NORMAS INSTITUCIONALES DE COMPETENCIA LABORAL.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de capacitación dirigidas a instituciones especializadas en materia hacendaria favorables.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS FAVORABLES / TOTAL DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS) *100
INTERPRETACION: Gestión con Instituciones Especializadas para Impartición de Cursos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Evaluación anual de desempeño a Funcionarios y Personal de Confianza **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS FAVORABLES	Solicitudes	SUMABLE	20	10	50%	0	%	20	100%	0	%
TOTAL DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS	Solicitudes	SUMABLE	20	10	50%	0	%	20	100%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
20	10	0	%	%	20.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ERASTO GARCIA RIVERA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DANIEL PULIDO LARA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER, FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, A TRAVÉS DE CONVIVENCIA Y AYUDA MUTUA, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIAL.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.
FORMULA DE CALCULO: ((PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS / PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PROGRAMADAS)*100)
INTERPRETACION: Cantidad de pláticas realizadas con perspectiva de género en el municipio
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar pláticas para concientizar sobre la perspectiva y violencia de género **LINEA BASE:** 24
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICAS	SUMABLE	18	3	16.67%	3	100%	18	100%	16	88.89%
PLÁTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PROGRAMADAS	PLÁTICAS	SUMABLE	72	18	25%	0	%	72	100%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
18	3	3	100%	100%	18.00	16.00	88.89%	88.89%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JUAN NAVA USCANGA

Validó

DIRECTORA GENERAL DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Población y su evolución sociodemográfica
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLoba LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A PRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS MUNICIPALES, COADYUVANDO ASÍ A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS BELLAS ARTES EN LA POBLACIÓN.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales.
FORMULA DE CALCULO: ((DÍAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS / DÍAS CALENDARIO NATURALES)) * 100
INTERPRETACION: Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales. Así como contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de actividades y eventos como herramientas de aprendizaje para la comunidad educativa.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cubrir el número de eventos culturales y artísticos que se programan en el año. **LINEA BASE:** 102
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DÍAS CALENDARIO CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS	DIAS	SUMABLE	176	50	28.41%	29	58%	176	100%	138	78.41%
DÍAS CALENDARIO NATURALES	DIAS	CONSTANTE	360	360	100%	360	100%	360	100%	360	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
176	50	29	58%	58%	176.00	138.00	78.41%	78.41%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ LUIS JAVIER REYES CABRERA

Validó
 DIRECTORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 ARQ. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
FORMULA DE CALCULO: ((NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS ENTREGADAS / TOTAL DE NOTIFICACIONES EXPEDIDAS)) *100
INTERPRETACION: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Registro del ingreso por concepto de accesorios **LINEA BASE:** 14,009
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS ENTREGADAS	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	14000	3500	25%	0	%	14000	100%	0	%
TOTAL DE NOTIFICACIONES EXPEDIDAS	CONTRIBUYENTE	SUMABLE	14000	3500	25%	3500	100%	14000	100%	14000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
14000	3500	0	%	%	14,000.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó
 TESORERO MUNICIPAL
 LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE LAS ACCIONES DE APOYO PARA QUE LOS MUNICIPIOS PUEDAN MANTENER EN BUEN ESTADO DE USO LAS ÁREAS VERDES Y ESPACIOS RECREATIVOS NATURALES DE LAS COMUNIDADES Y CENTROS DE POBLACIÓN.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADAS / ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADAS)) *100
INTERPRETACION: Indica el numero de acciones de mantenimiento realizado a los centros de esparcimiento publicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el porcentaje de acciones de mantenimiento realizado **LINEA BASE:** 48
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADAS	METROS CUADRADOS	SUMABLE	48	12	25%	12	100%	48	100%	48	100%
ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL PROGRAMADAS	METROS CUADRADOS	CONSTANTE	48	48	100%	48	100%	48	100%	48	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
48	12	12	100%	100%	48.00	48.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS / CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS) *100
INTERPRETACION: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual **LINEA BASE:** 2
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS	CAMPAÑA	SUMABLE	2	0	%	0	%	2	100%	2	100%
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS	CAMPAÑA	NO SUMABLE	2	0	%	0	%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2	0	0	%	%	2.00	2.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó
 TESORERO MUNICIPAL
 LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de multas pagadas por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
FORMULA DE CALCULO: ((MULTAS PAGADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS / MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS)) *100
INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LOS RESULTADOS DE CONTROL AMBIENTAL **LINEA BASE:** CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MULTAS PAGADAS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	RESULTADO	SUMABLE	40	20	50%	20	100%	40	100%	40	100%
MULTAS IMPUESTAS POR EL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	RESULTADO	CONSTANTE	40	40	100%	40	100%	40	100%	40	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
40	20	20	100%	100%	40.00	40.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
 JESÚS KING FLORES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO: 010502010201 Capacitación y profesionalización hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES DE PROFESIONALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN, Y FORMACIÓN ACADÉMICA QUE SE LLEVAN A CABO MEDIANTE PROGRAMAS ESTRUCTURADOS CON BASE EN LAS NECESIDADES DETECTADAS; ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA CERTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HACENDARIOS, EN LAS NORMAS INSTITUCIONALES DE COMPETENCIA LABORAL.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos con certificación de competencia laboral.
FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS CON CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL EN MATERIAHACENDARIA / SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)) *100
INTERPRETACION: Los servidores públicos municipales se Certifican para llevar de manera correcta las funciones especificas.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Evaluación anual de desempeño a Funcionarios y Personal de Confianza **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SERVIDORES PÚBLICOS CON CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL EN MATERIAHACENDARIA	SERVIDORES PÚBLICOS	SUMABLE	300	250	83.33%	0	%	300	100%	6	2%
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	SERVIDORES PÚBLICOS	SUMABLE	300	250	83.33%	0	%	300	100%	6	2%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
300	250	0	%	%	300.00	6.00	2%	2%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ERASTO GARCIA RIVERA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DANIEL PULIDO LARA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.
FORMULA DE CALCULO: ((CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS / CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS)) *100
INTERPRETACION: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados **LINEA BASE:** 4760
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CRÉDITOS FISCALES RECUPERADOS	INGRESO	SUMABLE	78966931.58	19741732.89	25.00%	10650479.4	53.95%	78966931.56	100%	44536619.81	56.40%
CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS	INGRESO	NO SUMABLE	78966931.56	19741732.89	25%	19741732.89	100%	78966931.56	100%	78966931.56	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
78966932	19741732.89	10650479.4	53.95%	53.95%	78,966,931.56	44,536,619.81	56.40%	56.40%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó

TESORERO MUNICIPAL
LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

FORMULA DE CALCULO: ((ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO / RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO)) *100

INTERPRETACION: Indica los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Llevar a cabo los Analíticos Estadísticos de las Contingencias por Factores de Riesgo necesarios en el Municipio **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	REPORTE DE ANALITICOS ESTADISTICOS	SUMABLE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	REPORTE DE ANALITICOS ESTADISTICOS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1.00	1.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó

COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BI / EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Programa Anual de Adquisiciones **LINEA BASE:**

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BI	Pesos	SUMABLE	743259312.4	185814828.09	25.00%	172547879.27	92.86%	743259312.42	100%	463689294.9	62.39%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	Pesos	SUMABLE	743259312.4	185814828.09	25.00%	172547879.27	92.86%	743259312.42	100%	463689294.9	62.39%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
743259312	185814828.09	172547879.27	92.86%	92.86%	743,259,312.42	463,689,294.90	62.39%	62.39%

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

DERIVADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA POR LA CUAL SE ENCUENTRA PASANDO LA ADMINISTRACIÓN NO FUE POSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ERASTO GARCIA RIVERA

Validó

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DANIEL PULIDO LARA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS DE MATRIMONIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS DE MATRIMONIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100
INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que le dan seguridad jurídica a la población
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expedición de actas de matrimonio **LINEA BASE:** N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS DE MATRIMONIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	5000	1000	20%	502	50.2%	5000	100%	2056	41.12%
NÚMERO DE ACTAS DE MATRIMONIOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
5000	1000	502	50.2%	50.2%	5,000.00	2,056.00	41.12%	41.12%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL NÚMERO DE ACTAS DEPENDERÁ DEL FACTOR SOCIAL, RESPECTO A LA ASISTENCIA DE LA CIUDADANÍA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS A FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA REHABILITACION DE LAS VIALIDADES URBANAS EXISTENTES.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas.
FORMULA DE CALCULO: ((PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA ATENDIDAS / PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA RECIBIDAS)) *100
INTERPRETACION: Indica el numero de reportes atendidos.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas **LINEA BASE:** 6325
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA ATENDIDAS	PETICIONES	SUMABLE	6325	1620	25.61%	836	51.60%	6325	100%	4261	67.37%
PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANA RECIBIDAS	PETICIONES	SUMABLE	6325	6325	100%	0	%	6325	100%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6325	1620	836	51.60%	51.60%	6,325.00	4,261.00	67.37%	67.37%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.
FORMULA DE CALCULO: ((PROPUUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES / PROPUUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES)) *100
INTERPRETACION: conocer la tasa de variacion en la participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de la participacion social
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: recepcion de las solicitudes ciudadanas para su atencion por las diferentes unidades administrativas **LINEA BASE:**
del ay untamiento **COBERTURA:** 834,434
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROPUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SOLICITUDES	SUMABLE	2200	550	25%	0	%	2200	100%	1379	62.68%
PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SOLICITUDES	CONSTANTE	2200	2200	100%	2200	100%	2200	100%	2200	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2200	550	0	%	%	2,200.00	1,379.00	62.68%	62.68%

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

debido a la situacion economica que enfrenta el ayuntamiento y a los cambios en el reglamento organico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
LETICIA BAUTISTA CANO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ay untamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS A LOS ORGANISMOS MUNICIPALES PARA OBJETIVOS DIVERSOS

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros contables correspondientes a transf erencias.
FORMULA DE CALCULO: ((PÓLIZAS EMITIDAS PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS / TOTAL DE PÓLIZAS GENERADAS)) *100
INTERPRETACION: Subsidio a organismo descentralizados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Registro y control de subsidio **LINEA BASE:** 4,771
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PÓLIZAS EMITIDAS PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS	PÓLIZA DIARIO	SUMABLE	60	15	25%	9	60%	60	100%	58	96.67%
TOTAL DE PÓLIZAS GENERADAS	PÓLIZA DIARIO	SUMABLE	5580	2059	36.90%	1249	60.66%	5580	100%	6686	119.82%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
60	15	9	60%	60%	60.00	58.00	96.67%	96.67%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó
 TESORERO MUNICIPAL
 LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN EJECUTADAS / NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS)*100)

INTERPRETACION: Conocer el total de pláticas en materia de Prevención.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de pláticas en materia de prevención. **LINEA BASE:** 2051

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN EJECUTADAS	PLÁTICAS	SUMABLE	288	48	16.67%	626	*****	288	100%	1003	348.26%
NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS	PLÁTICAS	SUMABLE	288	48	16.67%	48	100%	288	100%	288	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
288	48	626	1304.17%	1304.17%	288.00	1,003.00	348.26%	348.26%

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

4TO.TRIM.: DERIVADO DE LA PERMANENCIA DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA DE LAS MEDIDAS SANITARIAS RESTRICTIVAS, MOTIVO POR EL CUAL FUERON IMPLEMENTADAS LAS PLÁTICAS DE MÁNERA VIRTUAL, LO QUE PERMITIÓ REALIZAR UN MAYOR NÚMERO DE PLÁTICAS, DEBIDO A QUE SE PUEDE TENER UN MAYOR ALCANCE DE PERSONAS. ANUAL: DERIVADO DE LA PERMANENCIA DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA DE LAS MEDIDAS SANITARIAS RESTRICTIVAS, MOTIVO POR EL CUAL FUERON IMPLEMENTADAS LAS PLÁTICAS DE MÁNERA VIRTUAL, LO QUE PERMITIÓ REALIZAR UN MAYOR NÚMERO DE PLÁTICAS, DEBIDO A QUE SE PUEDE TENER UN MAYOR ALCANCE DE PERSONAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENFOCA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias de prensa realizadas.
FORMULA DE CALCULO: ((CONFERENCIAS DE PRENSA REALIZADAS / CONFERENCIAS DE PRENSA PROGRAMADAS) *100
INTERPRETACION: Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electronicos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cobertura de entrevistas a diferentes Dependencias del Municipio **LINEA BASE:** 35
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONFERENCIAS DE PRENSA REALIZADAS	ENTREVISTAS	SUMABLE	35	8	22.86%	5	62.5%	35	100%	28	80%
CONFERENCIAS DE PRENSA PROGRAMADAS	ENTREVISTAS	CONSTANTE	35	35	100%	35	100%	35	100%	35	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
35	8	5	62.5%	62.5%	35.00	28.00	80%	80%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ALBERTO BASTIDA SALÁZAR

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOSASISTENTES A CAPACITACIONES / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS)) *100
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de servidores públicos que asistentes a las capacitaciones en relación a la cantidad de servidores públicos municipales.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer el número de servidores públicos capacitados con los registros de asistencia a cada capacitación respecto del número de servidores públicos. **LINEA BASE:** 1200
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOSASISTENTES A CAPACITACIONES	ASISTENTES	SUMABLE	80	0	%	0	%	80	100%	82	102.5%
TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	ASISTENTES	CONSTANTE	80	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
80	0	0	%	%	80.00	82.00	102.5%	102.5%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
DAVID LEDEZMA LÓPEZ

Validó

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
DAVID LEDEZMA LÓPEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprobación de proyectos de expansión o crecimiento.
FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS DE EXPANSIÓN O CRECIMIENTO APROBADOS / TOTAL DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN O CRECIMIENTO RECIBIDOS)) * 100
INTERPRETACION: 2.2. RECEPCIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN O CRECIMIENTO.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO. **LINEA BASE:** 841
ÁMBITO GEOGRÁFICO: NAUCALPAN DE JUÁREZ **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS DE EXPANSIÓN O CRECIMIENTO APROBADOS	PROYECTOS	SUMABLE	2000	500	25%	0	%	2000	100%	362	18.1%
TOTAL DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN O CRECIMIENTO RECIBIDOS	PROYECTOS	CONSTANTE	3364	3364	100%	3364	100%	3364	100%	3364	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

SEGUIMIENTO DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
2000	500	0	%	%	2,000.00	362.00	18.1%	18.1%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

CRÉDITOS AUTORIZADOS

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
ALFREDO VINALAY MORA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Compara porcentaje en número de carteles informativos requeridos en relación a los carteles elaborados
FORMULA DE CALCULO: ((CARTELES INFORMATIVOSELABORADOS / CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS)) *100
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de arteles informativos elaborados respecto de carteles informativos requeridos.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer el número de carteles informativos elaborados para la difusión de actividades de capacitación y de información a las obligaciones de los servidores públicos con relación a los carteles informativos requeridos **LINEA BASE:** 2
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CARTELES INFORMATIVOSELABORADOS	CARTELES	SUMABLE	1	0	%	0	%	1	100%	1	100%
CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS	CARTELES	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	1.00	1.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DAVID LEDEZMA LÓPEZ

Validó
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 DAVID LEDEZMA LÓPEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

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

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos.

FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS DICTAMINADOS / PROYECTOS RECIBIDOS)) * 100

INTERPRETACION: Permite conocer a lo ganadores de los concursos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Las dictaminación realizaadas por el comité respectivo **LINEA BASE:** 12

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROYECTOS DICTAMINADOS	PROYECTO	SUMABLE	6	0	%	0	%	14	233.33%	0	%
PROYECTOS RECIBIDOS	PROYECTO	CONSTANTE	14	14	100%	14	100%	14	100%	14	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6	0	0	%	%	14.00	.00	%	%

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
SAMANTHA MONSERRAT VELÁZQUEZ ÁLVAREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO: 0201010101 Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLoba LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados.
FORMULA DE CALCULO: ((BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZADOS / BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PROGRAMADOS)) * 100
INTERPRETACION: Indica el número de espacios públicos barridos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales **LINEA BASE:** Indica el número de espacios públicos con el servicio de barrido
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZADOS	ESPACIOS PUBLICOS	SUMABLE	764	191	25%	194	101.57%	764	100%	779	101.96%
BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PROGRAMADOS	ESPACIOS PUBLICOS	CONSTANTE	764	764	100%	764	100%	764	100%	764	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %		PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	
764	191	194	101.57%	101.57%	764.00	779.00	101.96%	101.96%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influy an directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.
FORMULA DE CALCULO: ((NOTIFICACIONES JURÍDICASPRESENTADAS / NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS)*100)
INTERPRETACION: LA PERSONA FÍSICA O MORAL INVOLUCRADA EN LOS CASOS JURÍDICOS SON REQUERIDAS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: NOTIFICACIONES EN CASOS JURIDICOS **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NOTIFICACIONES JURÍDICASPRESENTADAS	NOTIFICACIONES	SUMABLE	10000	2500	25%	1972	78.88%	10000	100%	8307	83.07%
NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS	NOTIFICACIONES	CONSTANTE	10000	10000	100%	10000	100%	10000	100%	10000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO
10000	2500	1972	78.88%	78.88%	10,000.00	8,307.00	83.07%	83.07%

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

ESTE INDICADOR SE ENCUENTRA DISMINUIDO EN RAZÓN DE LA PANDEMIA Y LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LIMITADO EN RAZÓN DE LOS PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MAYRA NAYELLI ORDOÑEZ RÓMAN

Validó

CONSEJERÍA JURÍDICA
MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES ENFOCADAS A LA INTEGRACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO ESTATAL PARA QUE LAS MISMAS SEAN SUSTENTO PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL RECIBIDAS / SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL PROGRAMADAS)) *100

INTERPRETACION: Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía. **LINEA BASE:** 800

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL RECIBIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	1300	325	25%	1680	516.92%	1300	100%	4696	361.23%
SOLICITUDES DE TRÁMITE CATASTRAL PROGRAMADAS	SOLICITUDES	NO SUMABLE	1300	325	25%	325	100%	1300	100%	1300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
1300	325	1680	516.92%	516.92%	1,300.00	4,696.00	361.23%	361.23%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó
 TESORERO MUNICIPAL
 LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites incorporados al programa de e-gobierno.
FORMULA DE CALCULO: ((TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO / TOTAL DE TRÁMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO)) *100
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de avance en los trámites incorporados al programa e-gobierno para la catalogación de digitalizar los trámites y servicios.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Número de Procedimientos a ser Digitalizados, mediante plataformas de firma electrónica y gestion documental **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO	TRÁMITE	SUMABLE	20	5	25%	0	%	20	100%	0	%
TOTAL DE TRÁMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA E-GOBIERNO	TRÁMITE	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
20	5	0	%	%	20.00	.00	%	%

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

LOS TRAMITES ESTAN CREADOS PERO TEMPORALMENTE FUERA DE LINEA YA QUE SE ENCUENTRAN EN ANALISIS DE INTEGRIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEBIDO A LA MODIFICACIÓN EN EL PLAN DE DSEARROLLO URBANO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ALEJANDRO CRUZ DIAZ

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS QUE DEMANDA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE INSTANCIAS DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS Y ÓRDENES DE GOBIERNO.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos.
FORMULA DE CALCULO: ((FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS / FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS)) *100
INTERPRETACION: Indica la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Emergencias y desastres atendidos **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: - **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS	EMERGENCIAS	SUMABLE	3000	750	25%	763	101.73%	3000	100%	3808	126.93%
FENÓMENOS PERTURBADORES PRESENTADOS	EMERGENCIAS	CONSTANTE	3000	3000	100%	3000	100%	3000	100%	3000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
3000	750	763	101.73%	101.73%	3,000.00	3,808.00	126.93%	126.93%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS)) 100
INTERPRETACION: Mide el numero de cursos impartidos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el numero de servidores publicos que concluyeron el programa capacitacion **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS	CURSOS	SUMABLE	4	1	25%	3	300%	4	100%	4	100%
CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	1	3	300%	300%	4.00	4.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ALEJANDRO CRUZ DIAZ

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
PROYECTO: 030501010105 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES MUNICIPALES DE APOYO, COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE TERRESTRE ESTATAL.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de rutas de movilidad urbana habilitadas.
FORMULA DE CALCULO: ((RUTAS DE MOVILIDAD URBANA HABILITADAS / RUTAS DE MOVILIDAD URBANA REQUERIDAS)) *100
INTERPRETACION: Identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se identifican las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana. **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RUTAS DE MOVILIDAD URBANA HABILITADAS	RUTAS	SUMABLE	1	1	100%	0	%	1	100%	1	100%
RUTAS DE MOVILIDAD URBANA REQUERIDAS	RUTAS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	0	%	%	1.00	1.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GENOVEVA ORTIZ RAMOS

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
 ADRIAN ALFONSO PALAFOX GARCÍA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes vecinales creadas.
FORMULA DE CALCULO: ((REDES VECINALES CREADAS / REDES VECINALES PROGRAMADAS) * 100
INTERPRETACION: Conocer el total de redes vecinales en materia de prevención del delito que fueron creadas dentro del municipio.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de redes vecinales en materia de Prevención creadas durante el año. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REDES VECINALES CREADAS	REDES	SUMABLE	8	2	25%	0	%	8	100%	8	100%
REDES VECINALES PROGRAMADAS	REDES	SUMABLE	8	2	25%	2	100%	8	100%	8	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
8	2	0	%	%	8.00	8.00	100%	100%

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

4TO.TRIM.: LA META PROGRAMADA FUE ALCANZADA EN EL TRIMESTRE PASADO, MOTIVO POR EL QUE NO SE LLEVÓ A CABO LA CREACIÓN DE NINGUNA RED VECINAL DURANTE ESTE TRIMESTRE.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención.
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO PLÁTICAS O TALLERES EN EL PERIODO / POBLACIÓN QUE REQUIERE ASISTIR A LAS PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN)) *100
INTERPRETACION: Conocer el total de personas que asisten a pláticas en materia de prevención del delito.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de personas que asisten a pláticas en materia de prevención del delito. **LINEA BASE:** 16,122
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO PLÁTICAS O TALLERES EN EL PERIODO	PERSONA	SUMABLE	25000	4000	16%	10441	261.03%	25000	100%	33932	135.73%
POBLACIÓN QUE REQUIERE ASISTIR A LAS PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN	POBLACIÓN	SUMABLE	42400	6400	15.09%	6400	100%	42400	100%	42400	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
25000	4000	10441	261.03%	261.03%	25,000.00	33,932.00	135.73%	135.73%

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

4TO.TRIM.: DERIVADO DE LA PERMANENCIA DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA DE LAS MEDIDAS SANITARIAS RESTRICTIVAS, MOTIVO POR EL CUAL FUERON IMPLEMENTADAS LAS PLÁTICAS DE MÁNERA VIRTUAL, LO QUE PERMITIÓ REALIZAR UN MAYOR NÚMERO DE PLÁTICAS, DEBIDO A QUE SE PUEDE TENER UN MAYOR ALCANCE DE PERSONAS. ANUAL: DERIVADO DE LA PERMANENCIA DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA DE LAS MEDIDAS SANITARIAS RESTRICTIVAS, MOTIVO POR EL CUAL FUERON IMPLEMENTADAS LAS PLÁTICAS DE MÁNERA VIRTUAL, LO QUE PERMITIÓ REALIZAR UN MAYOR NÚMERO DE PLÁTICAS, DEBIDO A QUE SE PUEDE TENER UN MAYOR ALCANCE DE PERSONAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

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

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.

FORMULA DE CALCULO: ((PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA / PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA) *100

INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en la gestión de expertos que brinden capacitación a las diferentes formas de organización ciudadana.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se realizan foros, talleres, conferencias itinerantes, con expertos profesionistas y capacitadores en diferentes materias para las diferentes organizaciones sociales y estructuras en el Municipio. **LINEA BASE:** 14 talleres y eventos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA	PONENTE/EXPERTO	SUMABLE	10	1	10%	1	100%	10	100%	10	100%
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA	PONENTE/EXPERTO	SUMABLE	10	1	10%	1	100%	10	100%	10	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
10	1	1	100%	100%	10.00	10.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN
ISRAEL PERALTA GONZALEZ

Validó
PRESIDENTA MUNICIPAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENFOCA TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A PACIENTES, ATENCIÓN MÉDICA O DE DIAGNÓSTICO CON FINES MÉDICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD DE LAS PERSONAS.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles.
FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS ODONTOLÓGICAS OTORGADAS EN UNIDADES MÓVILES / CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS EN UNIDADES MÓVILES)) *100
INTERPRETACION: La población acude a recibir consultas médicas en los módulos o unidades móviles instaladas en las colonias y/o comunidades del municipio.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Otorgamiento de consultas odontológica en unidades móviles a la población no derechohabiente y/o vulnerable. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS OTORGADAS EN UNIDADES MÓVILES	Consultas	SUMABLE	2700	675	25%	2000	296.30%	2700	100%	2577	95.44%
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS EN UNIDADES MÓVILES	Consultas	CONSTANTE	2700	2700	100%	2700	100%	2700	100%	2700	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
2700	675	2000	296.30%	296.30%	2,700.00	2,577.00	95.44%	95.44%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTIENE ACCIONES QUE SE ORIENTAN A BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL, Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de orientación v ocaional realizadas.
FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS / ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS) *100
INTERPRETACION: Permite conocer la asesorías que se realizan a lo jóvenes
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la cantidad de asesorías realizadas **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	ORIENTACIÓN	SUMABLE	1	0	%	0	%	1	100%	0	%
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	ORIENTACIÓN	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	1.00	.00	%	%

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Validó
 DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
 SAMANTHA MONSERRAT VELÁZQUEZ ÁLVAREZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes específicos de protección civil.
FORMULA DE CALCULO: ((PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADOS / PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS)) *100
INTERPRETACION: Conocer el número de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaborar los Planes Específicos de Protección Civil respecto de los factores de vulnerabilidad en zonas de riesgo **LINEA BASE:** 2
ÁMBITO GEOGRÁFICO: - **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADOS	PLANES	SUMABLE	7	3	42.86%	3	100%	7	100%	7	100%
PLANES ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	PLANES	CONSTANTE	7	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
7	3	3	100%	100%	7.00	7.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALESACTUALIZADAS / TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES)) *100
INTERPRETACION: Conocer las políticas municipales actualizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: realizar la contabilidad de las solicitudes ciudadanas para su correcta atencion
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL
LINEA BASE:
COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALESACTUALIZADAS	SOLICITUDES	SUMABLE	34	13	38.24%	0	%	34	100%	8	23.53%
TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SOLICITUDES	CONSTANTE	34	34	100%	34	100%	34	100%	34	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO
34	13	0	%	%	34.00	8.00	23.53%	23.53%

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

debido a la situacion economica que enfrenta el ayuntamiento y a los cambios en el reglamento organico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
LETICIA BAUTISTA CANO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO: 020301010101 Medicina prev entiv a
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS, PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y PRESERVAR EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.
FORMULA DE CALCULO: ((PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS / PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS) *100
INTERPRETACION: LA POBLACIÓN ACUDE A LAS CLINICAS DE SALUD A LA APLICACIÓN DE BIOLOGICOS
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: APLICACIÓN DE DOSIS DE BIOLOGICOS EN MÓDULOS DE VACUNACIÓN **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS	DOSIS	SUMABLE	2200	550	25%	442	80.36%	2200	100%	2660	120.91%
PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS	DOSIS	CONSTANTE	2200	2200	100%	2200	100%	2200	100%	2200	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2200	550	442	80.36%	80.36%	2,200.00	2,660.00	120.91%	120.91%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO EN MATERIA POLICIAL, MINISTERIAL, PERICIAL Y EN GENERAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial.

FORMULA DE CALCULO: ((ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL / TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO)) *100

INTERPRETACION: Conocer el total de policías que cuentan con Certificado Único Policial

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de policías que cuentan con Certificado Único Policial. **LINEA BASE:** 1,913

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL	CUP	SUMABLE	2312	0	%	0	%	2312	100%	2051	88.71%
TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO	ELEMENTOS	CONSTANTE	2364	2364	100%	2364	100%	2364	100%	2364	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2312	0	0	%	%	2,312.00	2,051.00	88.71%	88.71%

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

ANUAL: CON OFICIO DGSCYTM/DDP/1044/2021 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL INFORMÓ QUE ERRONEAMENTE FUERON REPORTADOS EN EL MES DE ABRIL 205 CUPS COMO GENERADOS, SIENDO QUE ÚNICAMENTE FUERON GENERADOS LOS 58 CUPS REPORTADOS EN EL MES DE MAYO, POR LO QUE LA CANTIDAD ANUAL OBTENIDA EN EL AÑO QUE SE INFORMA ES DE 1,935 ELEMENTOS CON CUP. POR LO QUE, DE ACUERDO A LA PRORROGA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL DE TODOS LOS ELEMENTOS EN ACTIVO, LA PROGRAMACION COMENZARÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO: 020301010101 Medicina prev entiv a

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas médicas otorgadas en consultorios fijos.

FORMULA DE CALCULO: ((DOSIS DE BIOLÓGICOS APLICADO / DOSIS DE BIOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA APLICAR)) *100

INTERPRETACION: LA POBLACIÓN ACUDE A RECIBIR CONSULTAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN MEDICA MUNICIPALES

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: OTORGAMIENTO DE CONSULTAS EN CONSULTORIOS FIJOS **LINEA BASE:**

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DOSIS DE BIOLÓGICOS APLICADO	CONSULTAS	SUMABLE	71200	17800	25%	24807	139.37%	71200	100%	70896	99.57%
DOSIS DE BIOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA APLICAR	CONSULTAS	CONSTANTE	71200	71200	100%	71200	100%	71200	100%	71200	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEATIVO %	SEMÁFORO
71200	17800	24807	139.37%	139.37%	71,200.00	70,896.00	99.57%	99.57%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN
ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO

Validó
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLABA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.
FORMULA DE CALCULO: ((AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO / CITATORIOS ENVIADOS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO)) *100
INTERPRETACION: Se trata de citar a las partes en conflicto para que de la mejor manera arreglen sus diferencias
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Audiencias (Sesiones de Mediación) realizados para la resolución de los conflictos planteados por los usuarios. **LINEA BASE:** 800 Personas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	AUDIENCIAS	SUMABLE	420	105	25%	15	14.29%	420	100%	160	38.10%
CITATORIOS ENVIADOS A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	AUDIENCIAS	CONSTANTE	420	420	100%	420	100%	420	100%	420	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
420	105	15	14.29%	14.29%	420.00	160.00	38.10%	38.10%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Población y su evolución sociodemográfica
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENFOCA LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A PRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS MUNICIPALES, COADYUVANDO ASÍ A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS BELLAS ARTES EN LA POBLACIÓN.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados.
FORMULA DE CALCULO: ((ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS) * 100
INTERPRETACION: Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales. Así como contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de actividades y eventos como herramientas de aprendizaje para la comunidad educativa.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales. **LINEA BASE:** 3
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS	EVENTO	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%
TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTO	CONSTANTE	176	176	100%	176	100%	176	100%	176	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12	3	3	100%	100%	12.00	12.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ LUIS JAVIER REYES CABRERA

Validó

DIRECTORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 ARQ. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
FORMULA DE CALCULO: ((REGISTROS EN LOS PADRONES DELTRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL / REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1) *100
INTERPRETACION: Actualización de los padrones de cobro
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualización de los padrones de cobro **LINEA BASE:** 800
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGISTROS EN LOS PADRONES DELTRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	REGISTRO	SUMABLE	1300	325	25%	617	189.85%	1300	100%	1813	139.46%
REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	REGISTRO	SUMABLE	1194	325	27.22%	325	100%	1194	100%	1194	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1300	325	617	189.85%	189.85%	1,300.00	1,813.00	139.46%	139.46%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó
 TESORERO MUNICIPAL
 LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNI / TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL MUNICIPIO)*100)

INTERPRETACION: Cantidad de mujeres y hombre que fueron capaitados en áres productivas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ipartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas **LINEA BASE:** 860

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MUJERES Y HOMBRES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNI	PERSONAS	SUMABLE	590	140	23.73%	100	71.43%	590	100%	158	26.78%
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL MUNICIPIO	PERSONAS	SUMABLE	590	140	23.73%	0	%	590	100%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
590	140	100	71.43%	71.43%	590.00	158.00	26.78%	26.78%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JUAN NAVA USCANGA

Validó

DIRECTORA GENERAL DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO: 0201010101 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipalesrealizados.

FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES REALIZADO / MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADO)) *100

INTERPRETACION: Mantenimiento de los equipos de recolección de residuos sólidos

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: indica el numero de mantenimientos realizados a los equipos de recoleccion **LINEA BASE:** 2700

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES REALIZADO	MANTENIMIENTO	SUMABLE	2700	585	21.67%	711	121.54%	2700	100%	2850	105.56%
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	CONSTANTE	2700	2700	100%	2700	100%	2700	100%	2700	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
2700	585	711	121.54%	121.54%	2,700.00	2,850.00	105.56%	105.56%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES TENDIENTES A PRESERVAR EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES; LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL USO, ASIGNACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS PARA SU OPTIMIZACIÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
FORMULA DE CALCULO: ((BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO / BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO)) *100
INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación de los faltantes
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar el levantamiento de bienes muebles e inmuebles patrimoniales de las dependencias de la administración pública municipal centralizada **LINEA BASE:** 1 registro
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	INVENTARIO	SUMABLE	30905	30905	100%	5000	16.18%	30905	100%	19000	61.48%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	INVENTARIO	CONSTANTE	30905	30905	100%	30905	100%	30905	100%	30905	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
30905	30905	5000	16.18%	16.18%	30,905.00	19,000.00	61.48%	61.48%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirráfico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el número de hectáreas reforestadas.
FORMULA DE CALCULO: ((HECTÁREAS REFORESTADAS / HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA REFORESTACIÓN)) *100
INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS AREAS GEOGRAFICAS SUJETAS DE REFORESTACION
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS AREAS GEOGRAFICAS SUJETAS DE REFORESTACION **LINEA BASE:** ACCIONES DE MITIGACION, CONSERVACION Y/O RESTAURACION DE AREAS NATURALES
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
HECTÁREAS REFORESTADAS	HECTAREA	SUMABLE	6	1	16.67%	1	100%	6	100%	6	100%
HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA REFORESTACIÓN	HECTAREA	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6	1	1	100%	100%	6.00	6.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
JESÚS KING FLORES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES ORIENTADAS AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE, EFICIENTE Y EFICAZ, QUE GENERE RESULTADOS E IMPULSE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO CONTRIBUIR EN LA MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA REALIZADAS / NÚMERO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA PROGRAMADAS) *100
INTERPRETACION: La realización de sesiones para mejorar los tramites y servicios que se publican en el Catálogo de Tramites y Servicios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: N/A **LINEA BASE:** N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA REALIZADAS	SESIONES	SUMABLE	6	1	16.67%	1	100%	6	100%	4	66.67%
NÚMERO DE COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA PROGRAMADAS	SESIONES	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
6	1	1	100%	100%	6.00	4.00	66.67%	66.67%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones efectuadas en el manejo de residuos sólidos a comercios.
FORMULA DE CALCULO: ((INSPECCIONES EFECTUADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS / INSPECCIONES PROGRAMAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)) *100
INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LA INSPECCION EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS A COMERCIOS
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LA INSPECCION EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS A COMERCIOS **LINEA BASE:** INSPECCION, VERIFICACION Y/O ORDENES DE VISITA
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
INSPECCIONES EFECTUADAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCION	SUMABLE	300	75	25%	70	93.33%	300	100%	295	98.33%
INSPECCIONES PROGRAMAS A COMERCIOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INSPECCION	CONSTANTE	300	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
300	75	70	93.33%	93.33%	300.00	295.00	98.33%	98.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
JESÚS KING FLORES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LA OBLIGACION QUE TIENE EL SECTOR PUBLICO EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SEGURIDAD Y FRANQUEZA, DE TAL FORMA QUE SE TENGA INFORMADA DE LA CIUDADANIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS, REGLAS NORMAS Y DEMAS INFORMACION QUE SE GENERA EN EL SECTOR, EN UN MARCO DE ABIERTA PARTICIPACION SOCIAL Y ESCRUTINIO PUBLICO; ASI COMO GARANTIZAR LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS)) *100
INTERPRETACION: PERSONAL QUE SE CAPACITA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES **LINEA BASE:** 18
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	CAPACITACIONES	SUMABLE	18	0	%	4	400%	18	100%	18	100%
NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS	CAPACITACIONES	CONSTANTE	21	21	100%	21	100%	21	100%	21	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
18	0	4	400%	400%	18.00	18.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 LETICIA BAUTISTA CANO

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de hijos levantadas.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100
INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que le dan seguridad jurídica a la población
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expedición de actas de adopción **LINEA BASE:** N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	1500	300	20%	48	16%	1500	100%	235	15.67%
NÚMERO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1500	300	48	16%	16%	1,500.00	235.00	15.67%	15.67%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL NÚMERO DE ACTAS DEPENDERÁ DEL FACTOR SOCIAL, RESPECTO A LA ASISTENCIA DE LA CIUDADANÍA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA, SUBOCUPADA Y BUSCADORES ACTIVOS DE EMPLEO, FACILITÁNDOLES PRINCIPALMENTE SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO Y MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación empresarial
FORMULA DE CALCULO: ((EMPRESAS PARTICIPANTES / EMPRESAS CONVOCADAS)) *100
INTERPRETACION: 1.1. ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE EMPRESAS PARTICIPANTES.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEOS PRESENCIALES **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: NAUCALPAN DE JUÁREZ **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMPRESAS PARTICIPANTES	EMPRESAS	SUMABLE	200	40	20%	44	110%	200	100%	104	52%
EMPRESAS CONVOCADAS	EMPRESAS	CONSTANTE	364	364	100%	364	100%	364	100%	364	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
200	40	44	110%	110%	200.00	104.00	52%	52%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EMPRESAS NUEVAS DADAS DE ALTA QUE OFERTAN VACANTES LABORALES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EMPLEO

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
ALFREDO VINALAY MORA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE AQUELLAS ACCIONES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS; ASÍ MISMO, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.
FORMULA DE CALCULO: ((FALLAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ATENDIDAS / FALLAS GESTIONADAS Y DETECTADAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL)) *100
INTERPRETACION: Indica el numero de fallas atendidas en razon de las detectadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el porcentaje de fallas del sistema de alumbrado publico municipal **LINEA BASE:** 500
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FALLAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL ATENDIDAS	FALLAS	SUMABLE	500	125	25%	127	101.6%	500	100%	506	101.2%
FALLAS GESTIONADAS Y DETECTADAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	FALLAS	CONSTANTE	500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFEFIVO %	SEMÁFORO
500	125	127	101.6%	101.6%	500.00	506.00	101.2%	101.2%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos.

FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS / VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOLICITADAS)) *100

INTERPRETACION: Indica la verificación de medidas a establecimientos comerciales, industrias y proveedores de servicios

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Verificar el mayor número posible de establecimientos en el Municipio, respecto de las condiciones de seguridad **LINEA BASE:** 6915

ÁMBITO GEOGRÁFICO: - **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS	REPORTES	SUMABLE	9960	1494	15%	788	52.74%	9960	100%	8997	90.33%
VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS SOLICITADAS	REPORTES	CONSTANTE	9960	9960	100%	9960	100%	9960	100%	9960	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
9960	1494	788	52.74%	52.74%	9,960.00	8,997.00	90.33%	90.33%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó

COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento informático.
FORMULA DE CALCULO: ((RESPALDO DE INFORMACIÓN GENERADA / TOTAL DE LA BASE DE DATOS) *100
INTERPRETACION: Conocer la variación porcentual en materia de asesorías sobre indicadores
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: RESPALDO DE BASE DE DATOS DE ESTADISTICA BASICA Y CARTOGRAFICA **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESPALDO DE INFORMACIÓN GENERADA	BASE DE DATOS	SUMABLE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL DE LA BASE DE DATOS	BASE DE DATOS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	1	1	100%	100%	1.00	1.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 LETICIA BAUTISTA CANO

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influy an directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.
FORMULA DE CALCULO: ((RESOLUCIONES JURÍDICA SEMITIDAS / TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS)*100)
INTERPRETACION: LOS TRIBUNALES EMITEN RESOLUCIONES JURÍDICAS SUJETAS DE DERECHO.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: RESOLUCIONES JURIDICAS **LINEA BASE:** 50
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
RESOLUCIONES JURÍDICA SEMITIDAS	DOCUMENTOS	SUMABLE	60	15	25%	13	86.67%	60	100%	56	93.33%
TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS	DOCUMENTOS	CONSTANTE	60	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
60	15	13	86.67%	86.67%	60.00	56.00	93.33%	93.33%

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

LAS RESOLUCIONES JURÍDICAS EMITIDAS SE ENCUENTRAN DEPENDIENTES DE ENTES TERCEROS COMO LO SON LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES LOS CUALES SON LOS QUE NOTIFICAN DE ACUERDO A SU CARGA DE TRABAJO LAS RESOLUCIONES QUE EMITEN EN FAVOR O EN CONTRA DE ESTE AYUNTAMIENTO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 MAYRA NAYELLI ORDOÑEZ RÓMAN

Validó
 CONSEJERÍA JURÍDICA
 MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS) * 100 / REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS) * 100
INTERPRETACION: conocer la tasa de variación en la participacion ciudadana
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: conocer las peticiones de las autoridades auxiliares para mejoramiento de sus colonias **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	SOLICITUDES	SUMABLE	60	20	33.33%	0	%	60	100%	37	61.67%
REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACI'S Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	77	77	100%	77	100%	77	100%	77	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
60	20	0	%	%	60.00	37.00	61.67%	61.67%

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

debido a la situación economica que enfrenta el ayuntamiento y a los cambios en el reglamento organico con la reasignación de responsabilidades.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
LETICIA BAUTISTA CANO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL III: CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN GOBIERNO
TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MODERNIZAR EL MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, CONTANDO CON MECANISMOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS CORRESPONDIENTES EN EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.
FORMULA DE CALCULO: ((CONCURSOS TEMÁTICOS DIVULGADOS / CONCURSOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS) *100
INTERPRETACION: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia en la difusión para la participación de la ciudadanía en los diferentes concursos temáticos que presenta la Administración Pública
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana ,celebrados. **LINEA BASE:** Ejercicio 2020
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONCURSOS TEMÁTICOS DIVULGADOS	DIFUSIÓN	SUMABLE	10	0	%	0	%	10	100%	10	100%
CONCURSOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS	DIFUSIÓN	SUMABLE	10	0	%	0	%	10	100%	10	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
10	0	0	%	%	10.00	10.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ISRAEL PERALTA GONZALEZ

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial

PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE LAS ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES, QUE ASEGURE SU INCORPORACIÓN ORDENADA Y PLANIFICADA AL DESARROLLO URBANO, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO, PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO, PROCURANDO GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos.

FORMULA DE CALCULO: ((PERMISOS DE USO DEL SUELO EMITIDOS / PERMISOS DE USO DEL SUELO SOLICITADOS)) * 100

INTERPRETACION: Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Los ciudadanos solicitan la emisión de los permisos de uso del suelo. **LINEA BASE:** 900

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PERMISOS DE USO DEL SUELO EMITIDOS	PERMISOS	SUMABLE	900	225	25%	80	35.56%	900	100%	383	42.56%
PERMISOS DE USO DEL SUELO SOLICITADOS	PERMISOS	CONSTANTE	900	900	100%	900	100%	900	100%	900	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
900	225	80	35.56%	35.56%	900.00	383.00	42.56%	42.56%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
GENOVEVA ORTIZ RAMOS

Validó

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
ADRIAN ALFONSO PALAFOX GARCIA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de adopciones lev antadas.

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS DE ADOPCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS DE ADOPCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que le dan seguridad juridica a la población

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expedición de actas de adopcion **LINEA BASE:** N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS DE ADOPCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	1000	200	20%	0	%	1000	100%	6	.6%
NÚMERO DE ACTAS DE ADOPCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1000	200	0	%	%	1,000.00	6.00	.6%	.6%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL NÚMERO DE ACTAS DEPENDERÁ DEL FACTOR SOCIAL, RESPECTO A LA ASISTENCIA DE LA CIUDADANÍA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE

Elaboró
ENLACE DE PLANEACIÓN
DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL / NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)-1) *100
INTERPRETACION: Agilizar el servicio de recaudación
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Instalación módulos móviles para cobro de predial **LINEA BASE:** 4
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	CAJAS MOVILES	SUMABLE	4	0	%	0	%	4	100%	4	100%
NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	CAJAS MOVILES	NO SUMABLE	4	0	%	0	%	4	100%	4	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4	0	0	%	%	4.00	4.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó
 TESORERO MUNICIPAL
 LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBALA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de boletas de libertad otorgadas.
FORMULA DE CALCULO: ((BOLETAS DE LIBERTAD OTORGADAS / TOTAL DE INFRACCIONES CALIFICADAS)) *100
INTERPRETACION: Se les otorga despues del pago de recibos a la tesoreria la boleta de libertad
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Emitir documentos oficiales de la oficialia **LINEA BASE:** 4000 Boletas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BOLETAS DE LIBERTAD OTORGADAS	BOLETAS	SUMABLE	16000	4000	25%	4157	103.93%	16000	100%	8721	54.51%
TOTAL DE INFRACCIONES CALIFICADAS	BOLETAS	CONSTANTE	16000	16000	100%	16000	100%	16000	100%	16000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
16000	4000	4157	103.93%	103.93%	16,000.00	8,721.00	54.51%	54.51%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado impartidos.

FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO IMPARTIDOS / CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de cursos para la prevención de niños quemados

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de Cursos para Evitar un Niño Quemado, a efecto de que la población se encuentre en posibilidad de prevér situaciones de riesgo, v inculcadas con fuentes de calor o corrosión, para los menores, así como de reaccionar adecuadamente en su caso ante ellas. **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO IMPARTIDOS	CURSOS	SUMABLE	160	40	25%	0	%	160	100%	0	%
CURSOS PARA EVITAR UN NIÑO QUEMADO PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	160	160	100%	160	100%	160	100%	160	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
160	40	0	%	%	160.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó

COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENFOCA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno.
FORMULA DE CALCULO: ((ASISTENTES REGISTRADOS EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO / ASISTENCIA ESPERADA A RECIBIR EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO)) *101
INTERPRETACION: Difusión del informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Asistentes en el evento del informe de gobierno **LINEA BASE:** 600
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASISTENTES REGISTRADOS EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO	ASISTENTES	SUMABLE	600	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%
ASISTENCIA ESPERADA A RECIBIR EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER EL INFORME DE GOBIERNO	ASISTENTES	CONSTANTE	600	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
600	600	600	100%	100%	600.00	600.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ALBERTO BASTIDA SALÁZAR

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO EN MATERIA POLICIAL, MINISTERIAL, PERICIAL Y EN GENERAL PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
FORMULA DE CALCULO: ((ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS EN MATERIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO)) * 100
INTERPRETACION: Conocer el total de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal. **LINEA BASE:** 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS EN MATERIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	ELEMENTOS	SUMABLE	1000	500	50%	0	%	1000	100%	0	%
TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN ACTIVO DEL MUNICIPIO	ELEMENTOS	CONSTANTE	2364	2364	100%	2364	100%	2364	100%	2364	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1000	500	0	%	%	1,000.00	.00	%	%

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

4TO.TRIM.: EN VIRTUD DEL CONTEXTO PRESUPUESTAL DERIVADO MAYORMENTE POR LA PANDEMIA, NO FU POSIBLE LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL EN ACTIVO NO FUE POSIBLE DAR CUMPLIMIENTO A LA META CONSIDERADA. ANUAL: EN VIRTUD DEL CONTEXTO PRESUPUESTAL DERIVADO MAYORMENTE POR LA PANDEMIA, NO FU POSIBLE LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL EN ACTIVO NO FUE POSIBLE DAR CUMPLIMIENTO A LA META CONSIDERADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DESPLIEGUE OPERATIVO PARA PREVENIR EL DELITO Y DISUADIR SU COMISIÓN EN ZONAS VULNERABLES O DE ALTA INCIDENCIA A PARTIR DE LA INTELIGENCIA POLICIAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes.
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS- NO DE POLICÍAS EN PERIODO VACACIONAL- NO. DE BAJAS-NO. DE INCAPACITADO / NO. TOTAL DE POBLACIÓN)) *1000
INTERPRETACION: Conocer el porcentaje de elementos de seguridad efectivos en campo
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el número de policías efectivos por cada 1000 habitantes. **LINEA BASE:** 1,355
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS- NO DE POLICÍAS EN PERIODO VACACIONAL- NO. DE BAJAS-NO. DE INCAPACITADO	POLICÍAS	PROMEDIO	1344	1380	25.67%	1170	84.78%	1344	25%	1229	22.86%
NO. TOTAL DE POBLACIÓN	HABITANTES	CONSTANTE	844219	844219	100%	844219	100%	844219	100%	844219	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1344	1380	1170	84.78%	84.78%	1,344.00	1,229.00	22.86%	22.86%

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

4TO.TRIM.: DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE PRESENTARON MAYOR NÚMERO DE BAJAS QUE DE INGRESOS, MOTIVO POR EL CUAL SE VIÓ DISMINUIDO LA PLANTILLA NOMINAL.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA CELEBRAR CON EL SINDICATO EN TIEMPO Y FORMA, LOS CONVENIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SUS SERVIDORES PUBLICOS; CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.
FORMULA DE CALCULO: ((MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO / MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS) * 100
INTERPRETACION: Ejecutar en tiempo y forma el Programa Anual de Adquisiciones.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO	Pesos	SUMABLE	821695013.3	205423753.35	25.00%	172547879.27	84.00%	821695013.34	100%	465454682.96	56.65%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	Pesos	CONSTANTE	821695013.3	821695013.34	100%	821695013.34	100%	821695013.34	100%	821695013.34	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
821695013	205423753.35	172547879.27	84.00%	84.00%	821,695,013.34	465,454,682.96	56.65%	56.65%

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

DERIVADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA POR LA CUAL SE ENCUENTRA PASANDO LA ADMINISTRACIÓN NO FUE POSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ERASTO GARCIA RIVERA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DANIEL PULIDO LARA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE ACCIONES ORIENTADAS AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCESIBLE, EFICIENTE Y EFICAZ, QUE GENERE RESULTADOS E IMPULSE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO CONTRIBUIR EN LA MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
FORMULA DE CALCULO: ((TRAMITES Y SERVICIOS INTEGRADOS Y/O ACTUALIZADOS EN EL CATÁLOGO / TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS)) *
INTERPRETACION: Alimentar y actualizar el Catálogo de Tramites y Servicios
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Actualizar anualmente el Catálogo de Tramites y Servicios **LINEA BASE:** 1 Catalogo de Tramites y Servicios
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRAMITES Y SERVICIOS INTEGRADOS Y/O ACTUALIZADOS EN EL CATÁLOGO	CATÁLOGO	SUMABLE	1	0	%	2	200%	1	100%	5	500%
TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS	CATÁLOGO	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	2	200%	200%	1.00	5.00	500%	500%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL CUMPLIDOS / TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL)) *100

INTERPRETACION: Indica la verificación del cumplimiento de los Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Verificar que se dé cumplimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL CUMPLIDOS	ACUERDOS	SUMABLE	2	1	50%	0	%	2	100%	0	%
TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL	ACUERDOS	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2	1	0	%	%	2.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó

COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA LA COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN, ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES Y PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN; ASIMISMO INCLUYE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA FACILITAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO, ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.
FORMULA DE CALCULO: ((FORMATOS PBRM REQUISITADOS ENALINEACIÓN AL MANUAL DEPLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTACIÓN VIGENT / TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO)*100)
INTERPRETACION: PBRM UTILIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: SE MOSTRARA EL RESULTADO DE OPERACIÓN DE LOS PBRM UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
FORMATOS PBRM REQUISITADOS ENALINEACIÓN AL MANUAL DEPLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTACIÓN VIGENT	FORMATOS	NO SUMABLE	20	8	40%	8	100%	20	100%	20	100%
TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO	FORMATOS	NO SUMABLE	23	23	100%	20	86.96%	23	100%	20	86.96%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
20	8	8	100%	100%	20.00	20.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
LETICIA BAUTISTA CANO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENFOCA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos.
FORMULA DE CALCULO: ((BOLETINES INFORMATIVOS DIFUNDIDOS / BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS PARA DIFUSIÓN)) *100
INTERPRETACION: Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Entrega de 540 boletines informativos a través de la Dirección de Comunicación **LINEA BASE:** 540
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
BOLETINES INFORMATIVOS DIFUNDIDOS	BOLETINES	SUMABLE	600	135	22.5%	101	74.81%	540	90%	455	75.83%
BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS PARA DIFUSIÓN	BOLETINES	CONSTANTE	480	480	100%	480	100%	480	100%	480	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
600	135	101	74.81%	74.81%	540.00	455.00	75.83%	75.83%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ALBERTO BASTIDA SALÁZAR

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO: 0201010101 Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLoba LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipalesrealizadas.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS REALIZADAS / NÚMEROS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS TRAZADAS)) *100
INTERPRETACION: Indica el número de rutas de recolección de RSU realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Indica el numero de rutas de recolección que se realizan en el ejercicio fiscal **LINEA BASE:** 42480
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS REALIZADAS	RUTA	SUMABLE	42480	10620	25%	10620	100%	42480	100%	42480	100%
NÚMEROS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS TRAZADAS	RUTA	CONSTANTE	42480	42480	100%	42480	100%	42480	100%	42480	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
42480	10620	10620	100%	100%	42,480.00	42,480.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influy an directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.
FORMULA DE CALCULO: ((TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS / TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS)*100)
INTERPRETACION: SE PRESENTAN CASOS JURÍDICOS QUE INVOLUCRAN AL AYUNTAMIENTO Y REQUIEREN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN SU DESAHOGO.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ASUNTOS JURIDICOS QUE INVOLUCRAN AL AYUNTAMEINTO **LINEA BASE:** 2922
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	JUICIOS	SUMABLE	2900	725	25%	700	96.55%	2900	100%	3075	106.03%
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	JUICIOS	CONSTANTE	2900	2900	100%	2900	100%	2900	100%	2900	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2900	725	700	96.55%	96.55%	2,900.00	3,075.00	106.03%	106.03%

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

DERIVADO DE LAS DEMANDAS NUEVAS, EXISTE UN INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
MAYRA NAYELLI ORDOÑEZ RÓMAN

Validó

CONSEJERÍA JURÍDICA
MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros atendidas.
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE APOYOS FINANCIEROS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE APOYOS FINANCIEROS RECIBIDAS)) *100
INTERPRETACION: 2.1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA APOYOS FINANCIEROS.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO. **LINEA BASE:** 1283
ÁMBITO GEOGRÁFICO: NAUCALPAN DE JUÁREZ **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SOLICITUDES DE APOYOS FINANCIEROS ATENDIDAS	SOLICITUDES	SUMABLE	2000	500	25%	0	%	2000	100%	362	18.1%
SOLICITUDES DE APOYOS FINANCIEROS RECIBIDAS	SOLICITUDES	CONSTANTE	5132	5132	100%	5132	100%	5132	100%	5132	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO. DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2000	500	0	%	%	2,000.00	362.00	18.1%	18.1%

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

Derivado de la pandemia por COVID-19 los niveles de atención redujeron considerablemente afectando así la colocación y autorización de microcréditos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

CRÉDITOS AUTORIZADOS

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 ALFREDO VINALAY MORA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza

FORMULA DE CALCULO: ((REQUISITOS ATENDIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE / REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA)) *100

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el cumplimiento de las gestiones necesarias para la aplicación de exámenes de control de confianza. **LINEA BASE:** 5

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REQUISITOS ATENDIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE	REQUISITOS	SUMABLE	5	0	%	0	%	5	100%	0	%
REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	REQUISITOS	SUMABLE	5	0	%	0	%	5	100%	5	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
5	0	0	%	%	5.00	.00	%	%

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

ANUAL: DERIVADO DEL OFICIO NO. 206C02010/06353/2021 EMITIDO POR EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL QUE SE INFORMA QUE EL MUNICIPIO TIENE PENDIENTE EL PAGO DEL ADEUDO DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE TUVO VERIFICATIVO EN EL AÑO 2012, MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA SUSPENDIDA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021, YA QUE ÚNICAMENTE FUE CONTEMPLADO EL PERIODO CORRIENTE DENTRO DEL PRESUPUESTO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLoba LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DESCRITOS EN EL TITULO V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVA A LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.
FORMULA DE CALCULO: ((CITAS ATENDIDAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO / CITAS EMITIDAS A PARTES VECINALES EN CONFLICTO)) *
INTERPRETACION: Se trata de ayudar a la población a resolver sus conflictos de la mejor manera posible
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración y gestión de invitaciones (Citas vecinales) a los posibles participantes para participar en procesos de mediación, conciliación y/o justicia restaurativa. **LINEA BASE:** 1200 Personas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CITAS ATENDIDAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	INVITACIONES	SUMABLE	1200	300	25%	57	19%	1200	100%	451	37.58%
CITAS EMITIDAS A PARTES VECINALES EN CONFLICTO	INVITACIONES	CONSTANTE	1200	1200	100%	1200	100%	1200	100%	1200	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1200	300	57	19%	19%	1,200.00	451.00	37.58%	37.58%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
DANIEL NAVA GOMEZ

Validó

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SE REFIERE A LA OBLIGACION QUE TIENE EL SECTOR PUBLICO EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA, SEGURIDAD Y FRANQUEZA, DE TAL FORMA QUE SE TENGA INFORMADA DE LA CIUDADANIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES, PROCEDIMIENTOS, REGLAS NORMAS Y DEMAS INFORMACION QUE SE GENERA EN EL SECTOR, EN UN MARCO DE ABIERTA PARTICIPACION SOCIAL Y ESCRUTINIO PUBLICO; ASI COMO GARANTIZAR LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de acceso a a información con recurso de revisión
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON RECURSO DE REVISIÓN / TOTAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS)) *100
INTERPRETACION: SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION EN LOS QUE PRESENTARON RECURSO DE REVISION POR INCONFORMARSE POR SU RESPUESTA
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: DISMINUIR EL NUMERO DE RECURSOS DE REVISION **LINEA BASE:** 170
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON RECURSO DE REVISIÓN	RECURSO DE REVISION	SUMABLE	150	39	26%	56	143.59%	150	100%	175	116.67%
TOTAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS	RECURSO DE REVISION	SUMABLE	150	39	26%	0	%	150	100%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
150	39	56	143.59%	143.59%	150.00	175.00	116.67%	116.67%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 LETICIA BAUTISTA CANO

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DESPLIEGUE OPERATIVO PARA PREVENIR EL DELITO Y DISUADIR SU COMISIÓN EN ZONAS VULNERABLES O DE ALTA INCIDENCIA A PARTIR DE LA INTELIGENCIA POLICIAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE RESOLUCIONES REALIZADAS SOBRE FALTAS GRAVES EN LAS QUE INCURRIERON ELEMENTOS POLICIAOS / TOTAL DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA))
INTERPRETACION: Conocer el total de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide el total de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia. **LINEA BASE:** 64
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE RESOLUCIONES REALIZADAS SOBRE FALTAS GRAVES EN LAS QUE INCURRIERON ELEMENTOS POLICIAOS	RESOLUCIÓN	SUMABLE	160	40	25%	43	107.5%	160	100%	184	115%
TOTAL DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	SESIÓN	SUMABLE	12	3	25%	4	133.33%	12	100%	14	116.67%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
160	40	43	107.5%	107.5%	160.00	184.00	115%	115%

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

ANUAL: DERIVADO DE LA CONSIDERABLE CANTIDAD DE EXPEDIENTES REZAGADOS PARA LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN, FUE NECESARIO ACTUAR EN MÁS EXPEDIENTES DE LOS PROGRAMADOS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA CELEBRAR CON EL SINDICATO EN TIEMPO Y FORMA, LOS CONVENIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS; CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN BENEFICIO DEL PERSONAL.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
FORMULA DE CALCULO: ((MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJASEFECTUADOS / MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO)) *100
INTERPRETACION: Control del registro de movimientos de altas y bajas del personal.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Informe de altas y bajas del personal entregado al Órgano Interno de Control **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJASEFECTUADOS	Movimientos	SUMABLE	2000	1000	50%	885	88.5%	2000	100%	1645	82.25%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO	Movimientos	CONSTANTE	2000	2000	100%	2000	100%	2000	100%	2000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
2000	1000	885	88.5%	88.5%	2,000.00	1,645.00	82.25%	82.25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ERASTO GARCIA RIVERA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DANIEL PULIDO LARA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA LA COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN, ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES Y PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN; ASIMISMO INCLUYE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA FACILITAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO, ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES / TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)*100)

INTERPRETACION: ASESORIAS BRINDADAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ASESORAR A LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO PARA LOGRAR EL ENTENDIMIENTO DE LOS PBBRM E INDICADORES **LINEA BASE:**

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES	ASESORIAS	SUMABLE	250	70	28%	54	77.14%	250	100%	236	94.4%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	ASESORIAS	CONSTANTE	250	250	100%	250	100%	250	100%	250	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
250	70	54	77.14%	77.14%	250.00	236.00	94.4%	94.4%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
LETICIA BAUTISTA CANO

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO; CONTRIBUIR A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DE SISTEMAS PRIORITARIOS Y AL DESARROLLO DE SISTEMAS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, CONSERVANDO LOS CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN PARA SU OPTIMIZACIÓN, ASÍ COMO DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN HACER EFICIENTE LA GESTIÓN INTERNA Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la readecuación procedimental de tramites.
FORMULA DE CALCULO: ((PROCEDIMIENTOS ADECUADOS / PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100
INTERPRETACION: Mide el Número de Procedimientos Digitalizados
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Número de Procedimientos a ser Digitalizados, mediante plataformas de firma electrónica y gestion documental **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
PROCEDIMIENTOS ADECUADOS	PROCEDIMIENTOS	SUMABLE	20	20	100%	9	45%	20	100%	9	45%
PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTOS	SUMABLE	20	20	100%	0	%	20	100%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
20	20	9	45%	45%	20.00	9.00	45%	45%

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

Conforme la redacción se desconoce el por que de la proyección con el objetivo de 20 adecuaciones de procedimientos, no existe archivo de la Dirección ningun documento que soporte la previa identificación de tal procesos por lo tanto la Dirección a mi cargo se propuso a identificar y señalar los procesos a ser adecuados resultado de lo cual se presenta solamente 9 y por cercanía por el fin de administración en las proximas entregas e las areas ya no es factible poder adecuar mas procesos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ALEJANDRO CRUZ DIAZ

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENFOCA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.
FORMULA DE CALCULO: ((DISEÑOS GRÁFICOS REALIZADOS / DISEÑOS GRÁFICOS PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Elaboración de diseños graficos, con objetivos específicos de difusión

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Diseños graficos realizados con objetivos específicos de difusión a través de la Dirección de Comunicación **LINEA BASE:** 3500

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
DISEÑOS GRÁFICOS REALIZADOS	DISEÑOS	SUMABLE	3500	600	17.14%	1180	196.67%	3500	100%	13714	391.83%
DISEÑOS GRÁFICOS PROGRAMADOS	DISEÑOS	CONSTANTE	3490	3490	100%	3490	100%	3490	100%	3490	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
3500	600	1180	196.67%	196.67%	3,500.00	13,714.00	391.83%	391.83%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ALBERTO BASTIDA SALÁZAR

Validó

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO: 0201010101 Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLoba LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES A PARTIR DE SU GENERACIÓN, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL; SE ADAPTA A LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DE CADA LUGAR; PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE VALORIZACIÓN, EFICIENCIA SANITARIA, AMBIENTAL, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.
FORMULA DE CALCULO: ((KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES RECIBIDOS / KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES ESTIMADOS)) *100
INTERPRETACION: Indica los kilogramos de residuos urbanos municipales recibidos en el relleno sanitario
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: muestra los kilogramos de RSU recibidos en el relleno sanitario **LINEA BASE:** 300000000
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES RECIBIDOS	KILOGRAMOS	SUMABLE	312000000	78000000	25%	55154270	70.71%	312000000	100%	244503940	78.37%
KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES ESTIMADOS	KILOGRAMOS	CONSTANTE	312000000	312000000	100%	312000000	100%	312000000	100%	312000000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
312000000	78000000	55154270	70.71%	70.71%	312,000,000.00	244,503,940.00	78.37%	78.37%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENFOCA TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A PACIENTES, ATENCIÓN MÉDICA O DE DIAGNÓSTICO CON FINES MÉDICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD DE LAS PERSONAS.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DISTRIBUIDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD / TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN REALIZADO)) *100
INTERPRETACION: La población participa activamente en las campañas de promoción de la salud
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Sistemas difundidos de prevención de la salud aplicados. **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DISTRIBUIDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD	ILUSTRATIVOS	SUMABLE	4000	1000	25%	900	90%	4000	100%	3800	95%
TOTAL DE MATERIAL DE DIFUSIÓN REALIZADO	ILUSTRATIVOS	CONSTANTE	4000	4000	100%	4000	100%	4000	100%	4000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
4000	1000	900	90%	90%	4,000.00	3,800.00	95%	95%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ERIKA ROSALBA HUITRON GUALITO

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de registros administrativos.
FORMULA DE CALCULO: ((REGISTROS ACTUALIZADOS / REGISTROS GENERADOS)) *100
INTERPRETACION: Se refiere al porcentaje de actualización de los registros administrativos del IGECEM
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS A LAS ÁREAS SOLICITANTES **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
REGISTROS ACTUALIZADOS	REGISTROS	SUMABLE	18	0	%	0	%	18	100%	18	100%
REGISTROS GENERADOS	REGISTROS	CONSTANTE	18	18	100%	18	100%	18	100%	18	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
18	0	0	%	%	18.00	18.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 LETICIA BAUTISTA CANO

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE SESIONES DE CABILDOREALIZADAS / NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS) *100
INTERPRETACION: Se lleva un control de las sesiones de cabildo que se realizan para la legalidad del municipio
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Tener un registro de las sesiones de cabildo **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE SESIONES DE CABILDOREALIZADAS	Sesiones	SUMABLE	47	11	23.40%	0	%	47	100%	39	82.98%
NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS	Sesiones	CONSTANTE	47	47	100%	47	100%	47	100%	47	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
47	11	0	%	%	47.00	39.00	82.98%	82.98%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSIDERA LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN Y PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO UNA VOCACIÓN DE SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ASÍ MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.
FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES CAPACITADORAS / CONVENIOS PROGRAMADOS CON INSTITUCIONES CAPACITADORAS)) *100
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de convenios firmados respecto de los convenios programados .
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Con esta actividad se pretende conocer la cantidad de convenios firmados con instituciones capacitadoras para los servidores públicos en materia de desarrollo humano con relación a los convenio programados. **LINEA BASE:** 3
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES CAPACITADORAS	CONVENIOS	SUMABLE	1	0	%	0	%	1	100%	1	100%
CONVENIOS PROGRAMADOS CON INSTITUCIONES CAPACITADORAS	CONVENIOS	CONSTANTE	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	1.00	1.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
DAVID LEDEZMA LÓPEZ

Validó

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
DAVID LEDEZMA LÓPEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FORMULA DE CALCULO: ((ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL REGISTRADOS / TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS)) *100

INTERPRETACION: Indica el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil **LINEA BASE:** 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL REGISTRADOS	ACUERDOS	SUMABLE	2	1	50%	0	%	2	100%	0	%
TOTAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS	ACUERDOS	CONSTANTE	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECIVO %	SEMÁFORO
2	1	0	%	%	2.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó

COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos impartidos en el adecuado manejo financiero.
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS IMPARTIDOS DE MANEJO FINANCIERO / CURSOS DE MANEJO FINANCIERO PROGRAMADOS) *100
INTERPRETACION: 1.1. IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE EL ADECUADO MANEJO FINANCIERO.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO. **LINEA BASE:** 34
ÁMBITO GEOGRÁFICO: NAUCALPAN DE JUÁREZ **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS IMPARTIDOS DE MANEJO FINANCIERO	CURSOS	SUMABLE	1000	250	25%	140	56%	1000	100%	157	15.7%
CURSOS DE MANEJO FINANCIERO PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	136	136	100%	136	100%	136	100%	136	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

SEGUIMIENTO DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
1000	250	140	56%	56%	1,000.00	157.00	15.7%	15.7%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PERSONAS QUE ACREDITARON CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 ALFREDO VINALAY MORA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSISTE EN IMPARTIR PLÁTICAS, CURSOS, SIMULACROS Y TALLERES DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE PREVENTIVO PARA PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSICAS A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUAR DE MANERA ADECUADA, EN FORMA PREVENTIVA, ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASÍ COMO CAPACITAR DE MANERA ESPECÍFICA A INDIVIDUOS QUE LES PERMITA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES, ASÍ COMO MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CASO DE RIESGO, SINIESTRO O DESASTRE.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDOS / CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMADOS)) *100
INTERPRETACION: Indica los cursos de primeros auxilios impartidos
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Impartir el mayor número posible de Cursos de Primeros Auxilios para que la población se encuentre en posibilidad de brindar la primera atención adecuada en casos de lesión o daño de cualquier índole. **LINEA BASE:** 322
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDOS	CURSOS	SUMABLE	240	60	25%	0	%	240	100%	29	12.08%
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMADOS	CURSOS	CONSTANTE	240	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
240	60	0	%	%	240.00	29.00	12.08%	12.08%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública

PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES DE DESPLIEGUE OPERATIVO PARA PREVENIR EL DELITO Y DISUADIR SU COMISIÓN EN ZONAS VULNERABLES O DE ALTA INCIDENCIA A PARTIR DE LA INTELIGENCIA POLICIAL, ASÍ COMO AQUELLAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRE.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.

FORMULA DE CALCULO: ((OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO / OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS)) *100

INTERPRETACION: Conocer el número de asegurados como resultado de la implementación del operativo de seguridad.

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Mide la efectividad de los operativos realizados respecto al número de detenciones, para su posterior análisis y reforzamiento de estrategias. **LINEA BASE:** 4,329

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO	ASEGURAMIENTO	SUMABLE	2000	610	30.5%	461	75.57%	2000	100%	1473	73.65%
OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS	OPERATIVO	SUMABLE	56330	14905	26.46%	15382	103.20%	56330	100%	56397	100.12%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
2000	610	461	75.57%	75.57%	2,000.00	1,473.00	73.65%	73.65%

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

4TO.TRIM.: DERIVADO DE LA PERMANENCIA DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS EN CUANTO A LA MOVILIDAD DE PERSONAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, SE HA PERSISTIDO EN LA DISUASIÓN DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS POR LO QUE EL NÚMERO DE ASEGURADOS FUE MENOR. ANUAL: DERIVADO DE LA PERMANENCIA DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS EN CUANTO A LA MOVILIDAD DE PERSONAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, SE HA PERSISTIDO EN LA DISUASIÓN DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS POR LO QUE EL NÚMERO DE ASEGURADOS FUE MENOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
COMISARIO RAYMUNDO GALINDO REYNOSO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS QUE DEMANDA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DE INSTANCIAS DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS Y ÓRDENES DE GOBIERNO.
DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas.
FORMULA DE CALCULO: ((EMERGENCIAS URBANAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS URBANAS REPORTADAS) *100
INTERPRETACION: Indica la atención de emergencias de alto impacto
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Atender al total de emergencias de Alto Impacto que se susciten en el Municipio. **LINEA BASE:** 2967
ÁMBITO GEOGRÁFICO: - **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
EMERGENCIAS URBANAS ATENDIDAS	EMERGENCIAS	SUMABLE	2850	750	26.32%	763	101.73%	2850	100%	3808	133.61%
EMERGENCIAS URBANAS REPORTADAS	EMERGENCIAS	CONSTANTE	2850	2850	100%	2850	100%	2850	100%	2850	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECTIVO %	SEMÁFORO
2850	750	763	101.73%	101.73%	2,850.00	3,808.00	133.61%	133.61%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GUILLERMO AYOUB DE AVILA

Validó
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
 CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONSOLIDEN EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA MATERIA.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES / POBLACIÓN MUNICIPAL) *100
INTERPRETACION: Atender a las personas de la población del Municipio de Naucalpan
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se les da capacitación respecto a los Derechos Humanos **LINEA BASE:** 872320 Población en Naucalpan de Juárez México
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES	PERSONAS	SUMABLE	564	141	25%	187	132.62%	564	100%	398	70.57%
POBLACIÓN MUNICIPAL	PERSONAS	CONSTANTE	834434	834434	100%	834434	100%	834434	100%	834434	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
564	141	187	132.62%	132.62%	564.00	398.00	70.57%	70.57%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
DANIEL NAVA GOMEZ

Validó

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA LA COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN, ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES Y PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVEN; ASIMISMO INCLUYE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA FACILITAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EN SU CASO, ANALIZAR, OPERAR Y EMITIR REPORTES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES / TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM)*100)
INTERPRETACION: ASESORIAS BRINDADAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ASESORAR A LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO PARA LOGRAR EL ENTENDIMIENTO DE LOS PBBRM E INDICADORES **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES	ASESORIAS	SUMABLE	250	70	28%	54	77.14%	250	100%	236	94.4%
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM	ASESORIAS	CONSTANTE	250	250	100%	250	100%	250	100%	250	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
250	70	54	77.14%	77.14%	250.00	236.00	94.4%	94.4%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 LETICIA BAUTISTA CANO

Validó
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PATRICIA ELISA DURAN REVELES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTEMPLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL CIVIL SEA EFICIENTE, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LA POBLACIÓN EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, ACLARACIÓN Y SUPRVISIÓN DE LOS ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL. ASÍ COMO APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES EN ESTE TIPO DE TRAMITES.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de defunción levantadas.
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ACTAS DE DEFUNCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ACTAS DE DEFUNCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100
INTERPRETACION: Las actas son documentos legales que le dan seguridad jurídica a la población
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Expedición de actas de defunción **LINEA BASE:** N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
NÚMERO DE ACTAS DE DEFUNCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACTAS	SUMABLE	12500	2500	20%	934	37.36%	12500	100%	6281	50.25%
NÚMERO DE ACTAS DE DEFUNCIONES LEVANTADAS EN EL AÑO ANTERIOR	ACTAS	CONSTANTE	0	0	%	0	%	0	%	0	%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
12500	2500	934	37.36%	37.36%	12,500.00	6,281.00	50.25%	50.25%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL NÚMERO DE ACTAS DEPENDERÁ DEL FACTOR SOCIAL, RESPECTO A LA ASISTENCIA DE LA CIUDADANÍA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 DANIEL NAVA GOMEZ

Validó
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 CLAUDIA OYOQUE ORTIZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar.
FORMULA DE CALCULO: ((ÁRBOLES PARA REFORESTAR DISTRIBUIDOS A LA POBLACIÓN / TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR)) +100
INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LA DISTRIBUCION DE ARBOLES EN VIVERO PARA REFORESTAR
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LA DISTRIBUCION DE ARBOLES EN VIVERO PARA REFORESTAR **LINEA BASE:** ACCIONES DE MITIGACION, CONSERVACION Y/O RESTAURACION DEL ENTORNO ECOLOGICO
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ÁRBOLES PARA REFORESTAR DISTRIBUIDOS A LA POBLACIÓN	ARBOL	SUMABLE	6	2	33.33%	2	100%	6	100%	7	116.67%
TOTAL DE ÁRBOLES PROGRAMADOS PARA DISTRIBUIR	ARBOL	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
6	2	2	100%	100%	6.00	7.00	116.67%	116.67%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
JESÚS KING FLORES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación Básica
PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLoba TODAS LAS ACCIONES QUE RESULTEN EN APOYO MUNICIPAL AL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, APOYO DIRECTO A ALUMNOS Y/O PROFESORES, MATERIALES Y SUMINISTROS, O SUBSIDIOS OTORGADOS A LA EDUCACIÓN DE TIPO BÁSICA.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.
FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS)) *100
INTERPRETACION: MANTENIMIENTO A ESCUELAS
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ejecución de Obras para educación basica **LINEA BASE:**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS	PLANTELES EDUCATIVOS	SUMABLE	48	48	100%	0	%	48	100%	0	%
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS	PLANTELES EDUCATIVOS	CONSTANTE	73	73	100%	73	100%	73	100%	73	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
48	48	0	%	%	48.00	.00	%	%

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

Hago de su conocimiento que por la falta de recursos para solventar los proyectos de obras debido a la situación actual de la administración municipal, hasta la fecha no ha sido posible cubrir con las metas programadas para este Trimestre, siguiendo en espera de que se libere el recurso destinado para las mismas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 GERMAN ESCENCIO BARCENA

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO EN ZONAS URBANAS.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Prevención y Control Ambiental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para reforestación.
FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y/O SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE / CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y/O SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE BOSQUES)) *100
INTERPRETACION: PORCENTAJE EN LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACION REALIZADAS
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: PORCENTAJE EN LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACION REALIZADAS **LINEA BASE:** RESTAURACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y/O SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE	CAMPAÑA	SUMABLE	6	0	%	0	%	6	100%	6	100%
CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA LA ENTREGA DE PLANTAS Y/O SEMILLAS A LA POBLACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN DE BOSQUES	CAMPAÑA	CONSTANTE	6	6	100%	6	100%	6	100%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	PROGRAMADO		ALCANZADO	EFFECTIVO %		
6	0	0	%	%	6.00	6.00	100%	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 EDUARDO PEREZ MADRIGAL

Validó
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
 JESÚS KING FLORES



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influy an directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 CONSEJERÍA JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO REALIZADAS / ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS)*100)
INTERPRETACION: LA CIUDADANÍA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA LA SOLVENTACIÓN DE CONFLICTOS SUSCITADOS.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ASESORIAS PARA LA SOLVENTACIÓN DE LOS CIUDADANOS **LINEA BASE:** 566
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO REALIZADAS	ASESORIAS	SUMABLE	1000	250	25%	280	112%	1000	100%	798	79.8%
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS	ASESORIAS	CONSTANTE	1000	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1000	250	280	112%	112%	1,000.00	798.00	79.8%	79.8%

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

ÉSTE INDICADOR SE VIÓ DISMINUÍDO EN VIRTUD DE QUE POR LA PANDEMIA DE COVID-19 LAS PERSONAS QUE SOLICITAN ASESORÍA, DEJARON DE ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 MAYRA NAYELLI ORDOÑEZ RÓMAN

Validó
 CONSEJERÍA JURÍDICA
 MARIO CHAVARÍN ROSSAINZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CONEL GOBIERNO DEL ESTADO / CONVENIOS SUSCEPTIBLES DE FIRMAR CON EL GOBIERNO DEL ESTADO)) *100
INTERPRETACION: Suscripción de convenios con el gobierno estatal
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Suscripción de convenios con el gobierno estatal **LINEA BASE:** 1
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
CONVENIOS VIGENTES SUSCRITOS CONEL GOBIERNO DEL ESTADO	CONVENIO	SUMABLE	1	0	%	0	%	1	100%	0	%
CONVENIOS SUSCEPTIBLES DE FIRMAR CON EL GOBIERNO DEL ESTADO	CONVENIO	NO SUMABLE	1	0	%	0	%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
1	0	0	%	%	1.00	.00	%	%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 SARA PATRICIA PONCE RAMIREZ

Validó
 TESORERO MUNICIPAL
 LEOPOLDO CORONA AGUILAR



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCORPORA LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS QUE OPERAN EN LA ENTIDAD.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos a Micro y pequeños empresarios otorgados.
FORMULA DE CALCULO: ((ESTÍMULOS OTORGADOS / ESTÍMULOS PROGRAMADOS) *100
INTERPRETACION: 2.3. EMISIÓN DE ESTÍMULOS.
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICION:** TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPULSO ECONÓMICO. **LINEA BASE:** 1418
ÁMBITO GEOGRÁFICO: NAUCALPAN DE JUÁREZ **COBERTURA:** 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ESTÍMULOS OTORGADOS	ESTÍMULOS	SUMABLE	2000	500	25%	0	%	2000	100%	362	18.1%
ESTÍMULOS PROGRAMADOS	ESTÍMULOS	CONSTANTE	5672	5672	100%	5672	100%	5672	100%	5672	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFECCIVO %	SEMÁFORO
2000	500	0	%	%	2,000.00	362.00	18.1%	18.1%

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

Derivado de la pandemia por COVID-19 los niveles de atención redujeron considerablemente afectando así la colocación y autorización de microcréditos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

CRÉDITOS AUTORIZADOS

Elaboró
 ENLACE DE PLANEACIÓN
 ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ

Validó
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 ALFREDO VINALAY MORA



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	097	Actividad
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2021		

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((SUSTITUCIÓN EFECTUADA DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIAS AHORRADORAS / TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL)) *100

INTERPRETACION: Indica el Número de Sustituciones Realizadas entre número de Sustituciones Programadas

DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Muestra el porcentaje de la sustitucion de las luminarias de alumbrado publico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Naucalpan de Juárez

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

LINEA BASE: 2700

COBERTURA: 834,434

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
SUSTITUCIÓN EFECTUADA DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LUMINARIAS AHORRADORAS	LUMINARIAS	SUMABLE	16000	0	%	0	%	16000	100%	10796	67.48%
TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	LUMINARIAS	CONSTANTE	16000	16000	100%	16000	100%	16000	100%	16000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EFFECTIVO %	SEMÁFORO
16000	0	0	%	%	16,000.00	10,796.00	67.48%	67.48%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

ENLACE DE PLANEACIÓN
ANTONIO HERNANDEZ IBARRA

Validó

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL