



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) *100
 INTERPRETACIÓN: Se medira el porcentaje de quejas presentadas en el año actual en relación con las del año anterior.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe anual TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el informe anual que el área de la Defensoría de los Derechos Humanos debe de presentar ante el Ayuntamiento de manera local así como remitir copia del mismo a la CODHEM para efecto de comprobar el
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	QUEJAS	Sumable	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	QUEJAS	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual} / \text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se medirá el porcentaje de personas atendidas en el año actual en relación con las del año anterior.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el informe anual que el área de la Defensoría de los Derechos Humanos debe de presentar ante el Ayuntamiento de manera local así como remitir copia del mismo a la CODHEM para efecto de comprobar el
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	EXPEDIENTES		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	EXPEDIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar el debido seguimiento a las quejas presentadas en esta instancia y remitidas a la CODHEM para que se resuelva lo que proceda, dando la orientación correcta a la ciudadanía que acude para solicitar

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Se mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en comparación de las programadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe trimestral a la CODHEM. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Trimestralmente se realiza un informe a la CODHEM, de las actividades encaminadas a la capacitación en materia de Derechos Humanos.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	CAPACITACION		22.00	33.00	33.00	22.00	110.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	CAPACITACION		22.00	33.00	33.00	22.00	110.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alcanzar la meta o incluso de ser posible rebasarla para lograr la capacitación en materia de Derechos Humanos de la mayor parte de la población que habita en el Municipio.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100
 INTERPRETACIÓN: Se medira el porcentaje de capacitaciones realizadas en comparación de las programadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe trimestral a la CODHEM.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Trimestralmente se realiza un informe a la CODHEM, de las acciones en materia de Derechos Humanos, entre ellas las asesorías jurídicas que se realizan para la mejor orientación de la ciudadanía en la de
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de asesorías otorgadas	Formato de asesorías		15.00	10.00	20.00	5.00	50.00
Número de asesorías registradas	Formato de asesorías		15.00	10.00	20.00	5.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender a toda la ciudadanía que se acerque para la debida orientación en la defensa de sus derechos humanos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos} / \text{Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se hará un seguimiento efectivo de todas las quejas que se remitan a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México hasta en tanto se emita la resolución.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe trimestral sobre conclusión de expedientes TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de los casos concluidos por trimestre.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	Informe		1.00	2.00	6.00	1.00	10.00
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Informe		1.00	2.00	6.00	1.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los demandantes de los casos dan seguimiento y acuden a las audiencias respectivas para la atención del caso.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de personas asistentes a las capacitaciones} / \text{Población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se medira el porcentaje de la población que asiste a las capacitaciones sobre derechos humanos en relación a la población del Municipio.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La población municipal asiste a las capacitaciones.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas asistentes a las capacitaciones	Listas de asistencia.		600.00	1,000.00	1,000.00	600.00	3,200.00
Poblacion Municipal	Listas de asistencia.	Constante	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00	39,666.00
RESULTADO ESPERADO			1.51	2.52	2.52	1.51	8.07

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr que un porcentaje alto del total de la población del Municipio pueda tener la oportunidad de capacitarse en esta materia.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos/Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos) * 100
 INTERPRETACIÓN: Se medira el porcentaje de capacitaciones realizadas para servidores públicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los servidores públicos se capacitan en materia de derechos humanos para procurar el respeto de los mismos en el desempeño de la función pública.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos	Capacitaciones		60.00	60.00	60.00	60.00	240.00
Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos	Capacitaciones	Sumable	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00
RESULTADO ESPERADO			75.00	75.00	75.00	75.00	75.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr la capacitación en materia de Derechos Humanos de la mayor parte de servidores públicos para lograr que sean respetuosos en materia de derechos humanos en el ejercicio de su trabajo como presta

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Campañas de sensibilización e información realizadas} / \text{Campañas de sensibilización e información programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se mide el porcentaje de campañas de sensibilización programadas y las realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las condiciones sociopolíticas permiten la realización de campañas de información.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de sensibilización e información realizadas	Capacitación		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Campañas de sensibilización e información programadas	Capacitación		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar campañas de sensibilización con el objetivo de sensibilizar y concientizar a los participantes de la importancia del respeto de los derechos humanos y la práctica de los valores como un medio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Se medira el porcentaje de solicitudes de intervención en comparación de las presentadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de D
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicita la intervención de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos para que sus derechos sean respetados.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de intervención solventadas	Informe CODHEM		1.00	4.00	4.00	1.00	10.00
Solicitudes de intervención rpresentadas	Informe CODHEM		1.00	4.00	4.00	1.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender todas las solicitudes de la ciudadanía en defensa de sus derechos humanos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Orientaciones - casos revisados y validados para conclusión} / \text{Orientaciones - casos en seguimiento}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se medirá el seguimiento a cada uno de los casos en los que se requiera la atención de la población en materia de derechos humanos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe trimestral a la CODHEM. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las personas que han sufrido una violación a sus derechos humanos acuden a recibir orientación por la autoridad competente.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Orientaciones - casos revisados y validados para conclusión	Informe CODHEM		1.00	2.00	6.00	1.00	10.00
Orientaciones - casos en seguimiento	Informe CODHEM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender al cin por ciento la demanda de la ciudadanía en el seguimiento de los casos que se presenten en esta instancia.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ

 LIC. LORENA ALAMEDA JUÁREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Valoración de la percepción social respecto a las políticas publicas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdo
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de med
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	REUNIONES		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	REUNIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ATENCION AL PUBLICO REPORTES

ELABORÓ

REVISÓ

IVAN MORENO PALESTINA

IVAN MORENO PALESTINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Valoración comparativa de las participacion ciudadana.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdo
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	CONSULTAS		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	CONSULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE EL CIUDADANO PARTICIPE EN LA VIDA PUBLICA Y CIVICA DE SU LOCALIDAD.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENCION AL PUBLICO REPORTES

ELABORÓ

REVISÓ

IVAN MORENO PALESTINA

IVAN MORENO PALESTINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas} / \text{Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Demanda ciudadada atendida.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdo
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de control de demandas ciudadanas.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	DEMANDAS		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	DEMANDAS		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: QUE EL CIUDADANO SE INCORPORA A LA PARTICIPACION SOCIAL
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de control de demandas ciudadanas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENCION AL PUBLICO
 REPORTES

ELABORÓ

REVISÓ

IVAN MORENO PALESTINA

IVAN MORENO PALESTINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las políticas públicas municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: GESTION DE POLITICAS PUBLICAS QUE FORTALEZCAN Y MEJOREN LAS CONDICIONES DE VIDA.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdo TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdo y minutas de trabajo.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales realizadas	GESTIONES		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Políticas públicas municipales programadas	GESTIONES		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR ATRAVEZ DE LA GESTION LA MEJORA DE LAS POLITICAS PUBLICAS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ATENCION AL PUBLICO REPORTES

ELABORÓ

REVISÓ

IVAN MORENO PALESTINA

IVAN MORENO PALESTINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización) *100
 INTERPRETACIÓN: La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdo TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales actualizadas	GESTIONES		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Políticas públicas municipales programadas para actualización	GESTIONES		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR ATRAVEZ DE LA REVICION LA MEJORA DE LAS POLTICAS PUBLICAS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ATENCION AL PUBLICO REPORTES

ELABORÓ

REVISÓ

IVAN MORENO PALESTINA

IVAN MORENO PALESTINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100
 INTERPRETACIÓN: La población municipal elabora propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdo TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativamunicipal.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	GESTIONES		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	GESTIONES		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población municipal elabora propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ATENCION AL PUBLICO REPORTES

ELABORÓ

REVISÓ

IVAN MORENO PALESTINA

IVAN MORENO PALESTINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas /reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Las autoridades auxiliares y COPACI's asisten a las reuniones institucionales programadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdo
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	REUNIONES		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	REUNIONES		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Las autoridades auxiliares y COPACI's asisten a las reuniones institucionales programadas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ATENCION AL PUBLICO REPORTES

ELABORÓ

REVISÓ

IVAN MORENO PALESTINA

IVAN MORENO PALESTINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional} / \text{Total de políticas públicas municipales de gobierno}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PUBLICACIONES TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Publicación en sitio web institucional.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional	PUBLICACIONES		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de políticas públicas municipales de gobierno	PUBLICACIONES		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicación en sitio web institucional.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ATENCION AL PUBLICO REPORTES

ELABORÓ

REVISÓ

IVAN MORENO PALESTINA

IVAN MORENO PALESTINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
 PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual} / \text{Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de registro de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros anteriores TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de visitas guiadas.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual	PORCENTAJE	Valor actual	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior	PORCENTAJE	Constante	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a promover la conservación del patrimonio público a través del registro de los bienes inmuebles del municipio.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de control de bienes.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

PROFESOR. J. ACENCIÓN ZAMBRANO JOSE

PROFESOR. J. ACENCIÓN ZAMBRANO JOSE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
 PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual} / \text{Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: variación porcentual en el mantenimiento del patrimonio cultural artistico e histórico
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes de mantenimiento
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de difucion de actividades culturales, artisticas e historicas por medio de productos publicacables.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual	PORCENTAJE		0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior	PORCENTAJE		0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El patrimonio cultural, artístico e histórico cuenta con acciones permanentes de mantenimiento y transmisión de conocimiento.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de mantenimiento
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

PROFESOR. J. ACENCIÓN ZAMBRANO JOSE

PROFESOR. J. ACENCIÓN ZAMBRANO JOSE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
 PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados/Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en dictámenes de conservación y mantenimiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros anteriores TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros de dictámenes
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados	PORCENTAJE		0.00	90.00	0.00	90.00	180.00
Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados	PORCENTAJE		0.00	90.00	0.00	90.00	180.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atención a solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

PROFESOR. J. ACENCIÓN ZAMBRANO JOSE

PROFESOR. J. ACENCIÓN ZAMBRANO JOSE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
 PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Visitas Guiadas para divulgar el patrimonio cultural, artistico e historico
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros anteriores TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de visitas guiadas.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	PORCENTAJE		22.00	22.00	22.00	22.00	88.00
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	PORCENTAJE		22.00	22.00	22.00	22.00	88.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atencion a solicitudes de concervacion y mantenimiento del patrimonio cultural, artistico e historico.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de visitas guiadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

PROFESOR. J. ACENCIÓN ZAMBRANO JOSE

PROFESOR. J. ACENCIÓN ZAMBRANO JOSE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
 PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes atendidas de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas/Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas)*100
 INTERPRETACIÓN: Visitas Guiadas para divulgar el patrimonio cultural, artistico e historico
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros anteriores TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de solicitudes
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas	PORCENTAJE		0.00	44.00	0.00	44.00	88.00
Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas	PORCENTAJE		0.00	44.00	0.00	44.00	88.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atencion a solicitudes de concervacion y mantenimiento del patrimonio cultural, artistico e historico.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio público
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

PROFESOR. J. ACENCIÓN ZAMBRANO JOSE

PROFESOR. J. ACENCIÓN ZAMBRANO JOSE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
 PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado/Programa de difusión de actividades culturales programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de los programas de difucion de actividades ejecutadas y programadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros anteriores TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de Programas de difusión
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	PORCENTAJE		45.00	46.00	44.00	45.00	180.00
Programa de difusión de actividades culturales programado	PORCENTAJE		45.00	46.00	44.00	45.00	180.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los ciudadanos participan en las actividades culturales, artísticas e históricas del programa.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

PROFESOR. J. ACENCIÓN ZAMBRANO JOSE

PROFESOR. J. ACENCIÓN ZAMBRANO JOSE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: El resultado de la formula representa , los expedientes de las observaciones y seguimiento al marco normativo con los expedientes reales concluidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloria Interna Municipal Direccion de Administracion
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	EXPEDIENTES	Sumable	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	EXPEDIENTES	Sumable	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	37.14	37.14

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El resultado es el avance anual de los expedientes de observaciones y seguimiento al cumplimiento del marco normativo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: En relacion a las Quejas y/o denuncias a los servidores publicos da como resultado la comparacion entre el año actual y el año anterior en que porcentaje han bajado las Quejas y/o denuncias.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Quejas o Denuncias TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana.Libro de registro de la contraloría interna
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Quejas y/o Denuncias		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Quejas y/o Denuncias		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	33.33	33.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El objetivo es disminuir las Quejas y/o denuncias a los servidores publicos en relacion al año actual con el anterior en porcentaje
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas} / \text{Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Permite medir en numero reales el total de capacitaciones en relacion a los programadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de capacitacion Convocatorias
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas	CAPACITACIONES		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas	CAPACITACIONES		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El objetivo es cumplir con el mayor numero de capacitaciones a lo programado
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Convocatorias.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: El resultado es en porcentaje que se llevo a cabo de campañas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos en relacion a lo programado.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de difusión TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de difusión
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	CAMPAÑAS DE OBLIGACIONES SER.P		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	CAMPAÑAS DE OBLIGACIONES SI		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	50.00	0.00	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta es lograr el mayor numero de campañas de las obligaciones de los servidores publicos el terminos porcentuales a lo programado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: El resultado permite verificar en que porcentaje los servidores publicos cumplen en tiempo y forma sus obligaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorias TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	AUDITORIAS		0.00	5.00	0.00	6.00	11.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	AUDITORIAS		0.00	5.00	0.00	6.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta es que los servidores publicos complen al 100% con sus obligaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios programados)*100
 INTERPRETACIÓN: El resultado permite verificar en que porcentaje se cumplio con los convenios entre los firmados y los programados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios vigentes.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios firmados	CONVENIOS		0.00	3.00	0.00	6.00	9.00
Convenios programados	CONVENIOS		0.00	3.00	0.00	6.00	9.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: En terminos de porcentaje se logro el objetivo de los convenios firmados y programados.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios vigentes.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones} / \text{Número de servidores públicos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: El resultado permite verificar en que porcentaje se cumplió con el numero de asistentes en relacion al total de los servidores publicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	SERVIDORES PUBLICOS		0.00	125.00	0.00	125.00	250.00
Número de servidores públicos	SERVIDORES PUBLICOS	Constante	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	78.13	0.00	78.13	156.25

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Permite medir si se cumple el objetivos de mas asistentes en las capacitaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.

 C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100
 INTERPRETACIÓN: El resultado permite verificar en que numero de cartes informativos elaborados permea informar a mas servidores publicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Carteles Informativos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del Municipio.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	CARTELES INFORMATIVOS	Constante	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Carteles informativos requeridos	CARTELES INFORMATIVOS		0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	90.00	0.00	90.00	45.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaborar los cartes suficientes para informar a los servidores publicos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.

 C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100
 INTERPRETACIÓN: El resultado permite en porcentaje cuantificar el total de auditorias integradas a un expediente
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Acta constitutiva TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes de Auditorias
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de auditorías integrados al expediente	EXPEDIENTES	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Reportes de auditorías generados	EXPEDIENTES	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta es integrar mas expedientes de auditoria con el fin de terminar los procedimientos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual} / \text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: MUESTROS DEL PORCENTAJE DE PLANEACION URBANA
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTE DE LOS PROYECTOS URBANOS TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS URBANOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TENER UNA INCORPORACION ORDENADA Y PLANIFICADA DEL SUELO AL DESARROLLO URBANO.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de los proyectos urbanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Implantar programas donde las colonias puedan regularizarse.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: ACTAS Y MINUTAS DE TRABAJO. RESULTADOS COMPARATIVO
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ACTAS Y MINUTAS DE TRABAJO
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual			0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-9.09	-9.09

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener un crecimiento urbano ordenado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas y minutos de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chigull Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular} / \text{total de viviendas en el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS COLONIAS IRREGULARES.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: SOLICITUDES DE GESTIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE A
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SOLICITUDES DE GESTIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
total de viviendas en el municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: NO TENER VIVIENDAS CON ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULARES
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada)*100
 INTERPRETACIÓN: LA CIUDADANIA UBICA Y HACE USO DEL MODULO DE INFORMACIÓN INSTALADO EN EL MUNICIPIO.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES DE TRAMITE TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES DE TRAMITE
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TENER MENOS ASENTAMIENTOS HUNANOS IRREGULARES
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de tramite
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada)*100
 INTERPRETACIÓN: GESTIONAR CURSO DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE DASARROLLO URBANO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: SOLICITUDES PARA LA INPARTICION DE CURSOS DE ACTUA TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SOLICITUDES PARA LA INPARTICION DE CURSOS DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: MEJORAR LA CAPACIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Barrios de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barrios de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100
 INTERPRETACIÓN: SE MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS BARRIDOS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: RESULTADOS DE LOS BARRIDOS DE CAMPO PARA IDENTIFIC TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: RESULTADOS DE LOS BARRIDOS DE CAMPO
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100
INTERPRETACIÓN: SE MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS BARRIOS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: RESULTADOS DE LOS BARRIOS DE CAMPO PARA IDENTIFICA TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: VUELOS AEREOS REALIZADOS
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REALIZAR VUELOS AEREOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los vuelos aéreos y ortofotos, para identificar asentamientos irregulares.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada)*100
INTERPRETACIÓN: SE MUESTRA EL PORSENTAJE DE LOS PREDIOS REGULARIZADOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES DE GESTIÓN. TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES DE GESTIÓN.
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de regularización de los predios realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión de regularización de los predios programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: GESTION PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Gestión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los permisos de uso del suelo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100
 INTERPRETACIÓN: SE MUESTRA LOS EXPEDIENTES CON PERMISO DE USO DE SUELO VIGENTE
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: COMPARATIVO DE LOS PERMISOS DE USO DE SUELO TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COMPARATIVO DE LOS PERMISOS DE USO DE SUELO
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Permisos de uso del suelo emitidos			4.00	3.00	4.00	4.00	0.00
Permisos de uso del suelo solicitados			4.00	3.00	4.00	4.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RESULTADOS DE LOS PREDIOS QUE CUENTAN CON USO DE SUELO PERMITIDO MEDIANTE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO EXPEDIENTE DE USUARIO QUE SOLICITO EL PERMISO.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los permisos de uso del suelo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano} / \text{Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: SE MUESTRAN LAS CAPACITACIONES OBTENIDAS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: COMPARATIVO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NECESIDADES DE CAPACITACION
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PERSONAL CAPACITADO EN LA MATERIA
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de las necesidades de capacitación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: SE MUESTRAN LAS CAPACITACIONES OBTENIDAS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: LISTA DE ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACION D TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PERSONAL CAPACITADO EN LA MATERIA
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual} / \text{Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de variacion de convenios realizados en el año actual respecto a los registrados en el año anterior
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios celebrados entre las partes en conflicto TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios celebrados entre las partes en conflicto de la Sindicatura Municipal, Registro de las actas por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de la Sindicatura Municipal.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual	documentos firmados		0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)	documentos firmados		0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr que el 100 % de las solicitudes sean atendidas, logrando en su mayor parte averarlos mediante convenios conciliatorios.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios celebrados entre las partes en conflicto de la Sindicatura Municipal. Registro de las Actas por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual} / \text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personas atendidas por solicitudes para procedimientos de mediación - conciliación, en el año actual respecto a las del año anterior.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos de la Sindicatura Municipi TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos de la Sindicatura Municipal
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual	personas		0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior	personas		0.00	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	8.11	8.11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Aumentar la demanda de la población para iniciar tramites de mediación - conciliación.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de quejas vecinales atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Quejas vecinales atendidas} / \text{Quejas vecinales recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de de las denuncias vecinales recibidas y las programadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Bitacora de atencion a la recepcion directa
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bitacora de atencion a la recepcion directa de quejas vecinales de la Sindicatura Municipal. Registros Administrativos de la Sindicatura Municipal
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas vecinales atendidas	quejas		0.00	60.00	0.00	60.00	120.00
Quejas vecinales recibidas	quejas		0.00	60.00	0.00	60.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr atender a la mayor parte de vecinos que lo soliciten.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales de la Sindicatura Municipal. Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Conflictos y controversias dirimidas/conflictos y controversias en proceso)*100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje entre los conflictos dirimidos y los que estan en proceso.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Libro de registro de expedientes
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Libro de registro de expedientes de mediacion-conciliacion de la Sindicatura Municipal. Convenios celebrados entre las partes de la Sindicatura Municipal.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Conflictos y controversias dirimidas	convenios		0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
conflictos y controversias en proceso	convenios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Darle seguimiento a todos los procedimientos de Mediación - Conciliación que se encuentren en proceso hasta concluirlos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de registro de expedientes de mediación-conciliación de la Sindicatura Municipal. Convenios celebrados entre las partes de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra la diferencia de los asuntos concluidos / asuntos presentados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuses de recibos de las citas vecinales entregada
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuses de recibos de las citas vecinales entregadas.
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actas circunstanciadas concluidas	Actas		0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
Total de casos para calificar presentados	Registros		0.00	300.00	0.00	300.00	600.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr llevar información a la ciudadanía para que tengan un mejor conocimiento de la cultura cívica y medios alternativos para la solución de sus conflictos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas circunstanciadas de hechos de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra las citas atendidas por vecinos en conflicto/ citatorios emitidos a vecinos en conflicto.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuses de recibos de las citas vecinales entregad
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuses de recibos de las citas vecinales entregadas.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Agenda		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Agenda		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que el personal acudaa las capacitaciones.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Audiencias de las partes vecinales en conflicto/Citorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra lasaudiencias desahogadas/ citorios enviados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Libro de actas de conciliación
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Libro de actas de conciliacion arbitrada de la Sindicatura Municipal. Citorios de la Sindicatura Municipal.
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Audiencias de las partes vecinales en conflicto	Registro		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Citorios enviados a las partes vecinales en conflicto	Acuses de citorios		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			83.33	83.33	83.33	83.33	83.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender vía telefónica todas las llamadas que se reciben en esta oficina.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de actas de conciliación arbitrada de la Sindicatura Municipal. Citorios de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas informativas expedidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de solicitudes recibidas) *100
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personas atendidas por emision de actas informativas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Sindicatura Muni TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Sindicatura Municipal
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual	actas		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
Total de solicitudes recibidas	Solicitud		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población municipal recurre a solicitar nuestra intervención para la solución de sus conflictos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas informativas de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ

LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual} / \text{Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la totalidad de sanciones calificadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Sindicatura Munic
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la Sindicatura Municipal
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual	Expediente		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal	Expediente		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: eguimiento a cada uno de los expedientes aperturados en esta instancia.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recibos oficiales expedidos} / \text{Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de recibos oficiales pagados en la Tesorería
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Muni
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recibos oficiales expedidos	Recibos		400.00	400.00	400.00	400.00	1,200.00
Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Recibos		400.00	400.00	400.00	400.00	1,200.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Seguimiento a cada uno de los expedientes aperturados en esta instancia.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de boletas de libertad otorgadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Boletas de libertad otorgadas} / \text{Total de infracciones calificadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje entre las inconformidades vecinales realizadas y las promovidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: boletas de libertad expedida de la Sindicatura Mun
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: boletas de libertad expedida de la Sindicatura Municipal.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Boletas de libertad otorgadas	boleta		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
Total de infracciones calificadas	Expediente		75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Seguimiento a cada uno de los expedientes aperturados en esta instancia.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de libertad expedida de la Sindicatura Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ

 LIC. ROSA PÉREZ LÓPEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: valance de los ingresos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos. TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LOS REGISTROS DE INGRESOS MUNICIPALES
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual	PESOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios municipales del año anterior	PESOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	205,375,666.78	205,375,666.78
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOS INGRESOS RECAUDADOS MUNICIPALES.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA

LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: BALANCE LOS RECURSOS PROPIOS OBTENIDOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos. TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: VER LOS INGRESOS RECAUDADOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	PESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	PESOS		0.00	0.00	0.00	17,768,023.42	17,768,023.42
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONOCER LOS RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: comparacion de la recaudacion
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADOS DE INGRESOS Y REPORTES MENSUALES
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	PESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	PESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TOTAL DE RECAUDACION TRIMESTRAL
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: MONTO DE COBRO DE LOS ACCESORIOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro realizados
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	PESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	PESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Monto total de ingresos por cobro de accesorios
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: PREDIOS ACTUALIZADOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios actualizados en el semestre actual	PREDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
predios actualizados en el semestre anterior	PREDIOS		0.00	0.00	0.00	883.00	883.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de Predios actualizados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: CAMPAÑAS DE DEFUSION
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de campañas efectuadas. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS DE LAS CAMPAÑAS REAÑIZADAS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de difusión efectuadas	CAMPAÑAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑAS		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONOCER EL TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
 INTERPRETACIÓN: BALANCE DE CONVENIOS FIRMADOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios firmados. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios firmados.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONOCER EL TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Registros administrativos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Horas trabajadas en el trimestre actual	HORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	HORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TOTAL DE HORAS TRABAJADAS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: TOTAL DE REGISTRO DE PADRONES
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPSOTES DEL COBRO VIA SISTEMA
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros en los padrones del trimestre actual	PADRONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	PADRONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TOTAL DE PADRONES
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Contribuyentes detectados en situación fiscalizable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyentes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyentes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de Contribuyentes detectados en situación fiscalizable
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
 INTERPRETACIÓN: TOTAL DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas	Notificaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones expedidas	Notificaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TOTAL DE NOTIFICACIONES
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: total de Créditos fiscales recuperados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sist
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Créditos fiscales recuperados	CREDITOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados	CREDITOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: TOTAL DE CREDITOS RECUPERADOS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA

 LIC. MIGUEL OLVERAARRIETA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 él 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: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual} / \text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: EVALUACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de resultados. TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de resultados.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluaciones		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluaciones		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTAR CON LAS AVALUACIONES QUE LA LEY MARCA
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de resultados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 él 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: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: valance de indicadores estratégicos y de gestión implementados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicadores		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicadores		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	9.09	9.09

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reporte de proyectos presupuestados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 él 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: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100
 INTERPRETACIÓN: TOTAL DE MATRICES DE INDICADORES ADOPTADOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos como carpetas
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	indicadores		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	indicadores		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: tener el total de matrices aprobadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 él 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: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: balance de asesorías realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asesorías brindadas en materia del SED	asesorías		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	asesorías		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Tener conocimientos básicos en materia de SED
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 él 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: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).
 INTERPRETACIÓN: PUBLICACION DEL PAE
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos, Página de Internet TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION Y SU PUBLICACION EN LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE	PROGRAMA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar	PROGRAMA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ELABORAR Y PUBLICAR EL PAE
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 él 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: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100
INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO ENTRE FORMATOS PBRM ALINEADOS AL MANUAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formatos		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formatos		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: tener todos los formatos pbrm alineado de acuerdo al manual
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 él 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: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesorías en materia de indicadores} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: conocer el balance de la asesorías brindadas en materia de evaluacion
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos como oficios
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Asesorías		100.00	50.00	50.00	50.00	250.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías		100.00	50.00	50.00	50.00	250.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorar a la totalidad de las áreas administrativas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 él 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: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesorías en materia de evaluaciones} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Balance de las evaluaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de evaluaciones	evaluaciones		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	evaluaciones		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: total de evaluaciones realizadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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 él 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: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Balance de las evaluaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	evaluaciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	evaluaciones		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: total de evaluaciones realizadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ

C. MARGARITO ZUÑIGA RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	PESOS		0.00	0.00	0.00	136,221,175.05	136,221,175.05
Gasto corriente en el año anterior	PESOS		0.00	0.00	0.00	136,221,175.05	136,221,175.05
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A MANEJAR, REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	PESOS		0.00	0.00	0.00	136,221,175.05	136,221,175.05
Gasto corriente programado	PESOS		0.00	0.00	0.00	136,221,175.05	136,221,175.05
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A MANEJAR, REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DEL SEMESTRE ACTUAL CON EL SEMESTRE ANTERIOR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE COMPARA EL NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN LOS DOS SEMESTRES DEL AÑO
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	PERSONAS	Constante	0.00	257.00	0.00	257.00	257.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	PERSONAS	Constante	0.00	257.00	0.00	257.00	257.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE COMPARA EL INCREMENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN LOS DOS SEMESTRES DEL AÑO
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA

 C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DE DEL SEMESTRE ANTERIOR CON EL ACTUAL SOBRE EL GASTO DE ADQUISICIONES Y DE BIENES Y SERVICIOS.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones	PESOS	Sumable	0.00	1,824,414.23	0.00	2,039,657.20	3,864,071.43
Monto por suministro de gasolina	PESOS	Sumable	0.00	1,824,414.23	0.00	2,039,657.20	3,864,071.43
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por suministro de gasolina	PESOS		0.00	1,824,414.23	0.00	2,039,657.20	3,864,071.43
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	PESOS		0.00	1,824,414.23	0.00	2,039,657.20	3,864,071.43
RESULTADO ESPERADO			0.00	-100.00	0.00	-100.00	-100.00

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DE DEL SEMESTRE ANTERIOR CON EL ACTUAL SOBRE EL GASTO DE ADQUISICIONES Y DE BIENES Y SERVICIOS.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 LINEA BASE
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A MANEJAR, REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA

 C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: INVENTARIOS ACTUALIZADOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONTROL DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	BIENES MUEBLES E INMUEBLE		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	BIENES MUEBLES E INMUEBLE		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A MANEJAR, REGISTRAR Y CONTROLAR EL PATRIMONIO REGISTRADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONTROL DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	PERSONAS		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	PERSONAS		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTROL, DE LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DMINISTRACIÓN
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DE LAS ALTAS Y BAJAS EFECTUADAS EN EL AÑO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL MANTENER UN CONTROL EQUITATIVO DE LAS ALTAS Y BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	PERSONAS		0.00	60.00	0.00	60.00	120.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	PERSONAS		0.00	60.00	0.00	60.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EL MANTENER UN CONTROL EQUITATIVO DE LAS ALTAS Y BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	PESOS		970,350.58	854,063.65	969,499.48	1,070,157.74	3,864,071.45
Monto por concepto de adquisiciones programadas	PESOS		970,350.58	854,063.65	969,499.48	1,070,157.74	3,864,071.45
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A MANEJAR, REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) * 100$
INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	PESOS		123,853.50	189,937.50	163,320.80	69,412.20	546,524.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	PESOS		123,853.50	189,937.50	163,320.80	69,412.20	546,524.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A MANEJAR, REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA

 C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	600.00	600.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A MANEJAR, REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE DEL AÑO ANTERIOR CON EL ACTUAL.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DE VERIFICACIÓN TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	VERIFICACIÓN		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	VERIFICACIÓN		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A MANEJAR, REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA

C. FERNANDO LÓPEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población segura.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100
 INTERPRETACIÓN: porcentaje de la disminución de los actos delictivos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos de la comision de delitos en el municipio
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	INDICE DELICTIVO		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Total de la población municipal	INDICE		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca disminuir el índice delictivo, conforma a la aplicación de medidas y estrategias en cuestion de operativad.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Total de delitos del periodo del semestre actual} / \text{Total de delitos del periodo del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: porcentaje de la disminución de los actos delictivos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos de la comision de delitos en el municipio
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de delitos del periodo del semestre actual	INDICE DELICTIVO		0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
Total de delitos del periodo del semestre anterior	INDICE DELICTIVO		0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca disminuir el índice delictivo, conforma a la aplicación de medidas y estrategias en cuestion de operativad.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de acciones en materia de prevención realizadas} / \text{Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: : registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de acciones en materia de prevención realizadas	INDICE DELICTIVO		20.00	35.00	25.00	20.00	100.00
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar	INDICE DELICTIVO		20.00	35.00	25.00	20.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca disminuir el índice delictivo, conforma a la aplicación de medidas y estrategias en cuestion de operativad.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. Total de Policías Operativos - No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo) / No. de Sectores o Cuadrantes/ No. De Turnos
 INTERPRETACIÓN: Cantidad de efectivos laborando por turno y por sector
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia y Fatigas de Servicio
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
(No. Total de Policías OperativosNo de policías en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo)	POLICIAS	Promedio	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
No. de Sectores o Cuadrantes	SECTOR	Promedio	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
No. De Turnos	POLICIAS		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.04	0.04	0.04	0.04	0.01

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca aumentar el personal para cubrir mas a fondo los sectores establecidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo / Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: reportes e informes de las diversas Tic's y su desempeño
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: reportes e informes de las diversas Tic's y su desempeño
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	SISTEMAS	Sumable	25.00	25.00	35.00	15.00	100.00
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	SISTEMAS	Sumable	25.00	25.00	35.00	15.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca disminuir el indice delictivo, a través de las plataformas tecnologicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes e Informes de las diversas TIC's y su desempeño.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos policiacos capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de policías capacitados} / \text{Total de elementos policiacos en el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: porcentaje de la disminución de los actos delictivos a través de la capacitacion y profesionalizacion de los cuerpos policiacos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de elementos policiacos capacitados.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de policías capacitados	POLICIAS		0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
Total de elementos policiacos en el municipio	POLICIAS		0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca disminuir el índice delictivo, conforma a la aplicación de medidas y estrategias en cuestion de operativad.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)
 INTERPRETACIÓN: La población participa activamente en las acciones de reconstrucción de Tejido Social y anticipar conductas delictivas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de capacitación Listas de asistencia Fotografías Contenidos de la capacitación
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención	PERSONAS		0.00	80.00	0.00	20.00	100.00
Total de eventos y acciones de prevención	EVENTOS		0.00	80.00	0.00	20.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca disminuir el índice delictivo, a través de la participación de la ciudadanía
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100
 INTERPRETACIÓN: reduccion notoria en reduccion de la comision de delitos a traves de la implementacion de los diversos operativos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos sobre los operativos de seguridad
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	OPERATIVOS		17.00	37.00	15.00	31.00	100.00
Operativos de seguridad realizados	OPERATIVOS		17.00	37.00	15.00	31.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca disminuir el indice delictivo, a través de operativos de seguridad
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre los operativos de seguridad.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((No. Total de Policías Operativos No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo) / No. Total de Población) *1000 habitantes
 INTERPRETACIÓN: Cantidad de efectivos capacitados y certificados dentro de la corporacion policiaca
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: :Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. Total de Policías Operativos No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo	POLICIAS	Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
No. Total de Población	POLICIAS	Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca aumentar el personal para no afectar operatividad de efectivos comisionados o en situaciones de descanso o incapacitadps
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con GPS funcionando / No. Total de Patrullas) *100
 INTERPRETACIÓN: Cantidad de radio patrullas utilizando gps
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Patrullas con GPS funcionando	PATRULLAS	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No. Total de Patrullas	PATRULLAS	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca aplicar el sistema gps en las unidades operando
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{No. de Patrullas con Cámara de Video Operando} / \text{No. Total de Patrullas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Cantidad de radio patrullas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Patrullas con Cámara de Video Operando	PATRULLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No. Total de Patrullas	PATRULLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Estado de Fuerza Vehicular, inventarios y resguardos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Cámaras de videovigilancia funcionando / No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADISTICAS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Cámaras de videovigilancia funcionando	CAMARAS		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	CAMARAS		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Señal y Funcionamiento de cámaras por parte del Centro de Mando.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	CAMARAS		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	CAMARAS		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de monitoreo de cámaras de Videovigilancia y de los apoyos brindados de emergencia.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Documento de análisis delictivos realizados /Documento de análisis delictivos programados) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Documento de análisis delictivos realizados	DOCUMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento de análisis delictivos programados	DOCUMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento de análisis delictivo que contenga: Identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos, actores delictivos; estrategias de prevención y combate, etc.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.6
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas	DOCUMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas	DOCUMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento de Actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.7
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiacos homologados programados) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes Policiales Homologados realizados	INFORME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes policiacos homologados programados	INFORME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes y Reportes integrados a la Plataforma México.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial .
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Elementos de seguridad con Certificado Único Policial} / \text{Total de elementos de seguridad en activo del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos de seguridad con Certificado Único Policial	CERTIFICADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	CERTIFICADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Evaluación de Control de Confianza, Evaluación de Competencias Básicas o profesionales Evaluación de Desempeño Académico.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes} / \text{Total de elementos del Estado de fuerza municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	ELEMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	ELEMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal} / \text{Total de elementos de seguridad en activo del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal	ELEMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	ELEMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reglamento de Honor y Justicia Aprobado	REGLAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reglamento de Honor y Justicia Programado	REGLAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos	SESIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	SESIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Instalación, Reuniones de trabajo de la Comisión, minutas y actas de sesiones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado} / \text{Diagnóstico Programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado	DIAGNOSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diagnóstico Programado	DIAGNOSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Diagnóstico del Municipio elaborado.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Total de la población del municipio) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población del municipio	PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades .
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVO
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social	COMUNIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de colonias y comunidades en el municipio	COMUNIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Análisis Estratégicos, reportes de actividades, programa de atención
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ

 LIC. JOSE JUAN GONZALEZ RAMIREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) * 100
 INTERPRETACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCION CIVIL.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCION CIVIL. TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCION CIVIL.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de Emergencias atendidas en el año actual	emergencias	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de Emergencias atendidas en el año anterior	emergencias	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de Protección Civil
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual} / \text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Brigadas de protecciopn civil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos. TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual	personas		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	personas		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	87.50	87.50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE ESPERA QUE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS SPH SEAN MENORES A LOS ESTABLECIDOS POR LA LEY
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora y Partes de servicio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Medidas de prevención de accidentes implementadas} / \text{total de medidas programadas a implementar}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: medidas de prevencion de accidentes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Medidas de prevencion.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de los resultados sobre la prevención de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Medidas de prevención		0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
total de medidas programadas a implementar	Medidas de prevención		0.00	10.00	0.00	10.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	50.00	0.00	50.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Implementar medidas de proteccion en zonas de alto riesgo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población capacitada} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Poblacion capacitada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia de los cursos.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación sobre el manejo del fuego.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población capacitada	PERSONAS		0.00	4.00	0.00	4.00	4.00
total de la población municipal	PERSONAS		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.02	0.00	0.02	0.02

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera capacitar a toda la poblacion para evitar siniestros fisicoquimicos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de emergencias y desastres atendidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores} / \text{Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje en la superación de los factores ante la ocurrencia de hechos perturbadores.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte pormenorizados de la ocurrencia de hechos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte pormenorizados de la ocurrencia de hechos perturbadores.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	MINUTOS		0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	MINUTOS		0.00	8.00	0.00	8.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	125.00	0.00	125.00	125.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera reducir el tiempo de respuesta para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Parte de Servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Factores de riesgo presentados} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas de riesgos por factores perturbadores.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas de riesgos por factores perturbadores.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Factores de riesgo presentados	FACTORES		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Total de factores de riesgo	FACTORES		0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera identificar los factores de riesgo.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Atlas de riesgos por factores perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje en las reuniones del consejo municipal de proteccion civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdos de las reuniones TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	REUNIONES		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	REUNIONES		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera llegar a acuerdos mediante las reuniones del el consejo municipal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Planes específicos de proteccion civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Planes específicos de proteccion civil. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas específicos de protección civil por fenómenos perturbadores. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planes específicos de protección civil realizados	PLAN		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Planes específicos de protección civil programados	PLAN		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La elavoracion de planes especificos de proteccion civil.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de protección civil por fenómenos perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas} / \text{verificación de seguridad en establecimientos solicitadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Identificar y difundir los riesgos por factores de vulnerabilidad.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas de riegos por factores de vulnerabilidad.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Identificar y difundir los riesgos por factores de vulnerabilidad.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	EVENTOS		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	EVENTOS		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera indentificar y difundir el atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Orden, acta de verificación y Dictamen.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Valoración de riesgos emitidas} / \text{valoración de riesgos solicitadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Valoración de riesgos emitidas	EVENTOS		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
valoración de riesgos solicitadas	EVENTOS		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Valoraciones de riesgos (dictámenes).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos} / \text{Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Identificar los refugios temporales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios de concertación para habilitación
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Identificar los refugios temporales.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera habilitar y dar a conocer los refugios temporales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de inducción a la protección Civil impartidos / Cursos de inducción a la protección civil programados) * 100
 INTERPRETACIÓN: Eventos para difundir el manejo de el fuego.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: cursos impartidos de bomberos.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuses de recibo de las medidas de seguridad para el manejo de fuego en actividades agropecuarias o recreativas.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	EVENTOS		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Cursos de inducción a la protección civil programados	EVENTOS		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera la difucion de el manejo de el fuego.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la promoción la cultura de protección civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Cultura Ecológica.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Cultura de calles limpias.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles.
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	EVENTOS		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	EVENTOS		8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera la promocion de la cultura de calles limpias.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de prevención y combate de incendios impartidos / Cursos de prevención y combate de incendios programados) * 100
 INTERPRETACIÓN: Partes de servicio de Bomberos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de Bomberos.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	FENOMENOS		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Cursos de prevención y combate de incendios programados	FENOMENOS		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera mas eficacia para controlar dichos eventos perturbadores.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografias.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos de primeros auxilios impartidos} / \text{cursos de primeros auxilios programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: contingencias por factores de riesgo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Contingencias Municipales por factores de riesgo.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos de primeros auxilios impartidos	factores		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
cursos de primeros auxilios programados	factores		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Identificar los factores de riesgo que afectan a la comunidad.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos para evitar un niño quemado impartidos} / \text{Cursos para evitar un niño quemado programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Reportes estadísticos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de Riesgo de la Dierreccion General de Pr
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos para evitar un niño quemado impartidos	cursos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Cursos para evitar un niño quemado programados	cursos		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera disminuir los factores de riesgo en la comunidad.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.6
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Carpetas de los asuntos a tratar en las Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	cursos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Cursos programados	cursos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Tener mas reuniones del consejo Municipal de Proteccion Civil por el bien de la comunidad
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Fenómenos perturbadores atendidos} / \text{Fenómenos perturbadores presentados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fenómenos perturbadores atendidos	fenómenos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Fenómenos perturbadores presentados	fenómenos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera el cumplimiento de los acuerdos de proteccion civil.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias urbanas atendidas / emergencias urbanas reportadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias urbanas atendidas	emergencias	Valor actual	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
emergencias urbanas reportadas	emergencias	Constante	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera tener los suficientes acuerdos para el desarrollo de proteccion civil.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de servicios, parte de servicios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias prehospititarias.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias prehospititarias atendidas / emergencias prehospititarias reportadas) *100
 INTERPRETACIÓN: bitácora de servicios, parte de servicios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: bitácora de servicios, parte de servicios.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: bitácora de servicios, parte de servicios.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias prehospititarias atendidas	emergencias		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
emergencias prehospititarias reportadas)	emergencias		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de servicios, parte de servicios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.4
NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de emergencias de alto impacto.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias de alto impacto atendidas / emergencias de alto impacto reportadas) *100
INTERPRETACIÓN: bitácora de servicios, parte de servicios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: bitácora de servicios, parte de servicios. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: bitácora de servicios, parte de servicios. TIPO DE INDICADOR: Gestión
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Emergencias de alto impacto atendidas	emergencias		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
emergencias de alto impacto reportadas	emergencias		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de servicios, parte de servicios.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo} / \text{Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	informes		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	informes		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Factores de riesgo presentados en el periodo} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Factores de riesgo presentados en el periodo	reportes		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de factores de riesgo	reportes		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

 C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	acuerdos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	acuerdos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 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: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos} / \text{Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	acuerdos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
otal de acuerdos del Consejo de Protección Civil	acuerdos		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ

C. ALEJANDRO ROMO JIMÉNEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual} / \text{Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año actual} / \text{Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesorías jurídicas otorgadas a la población} / \text{Asesorías jurídicas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas otorgadas a la población			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías jurídicas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de asistencia jurídicas brindada a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal} / \text{Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, normativo y procedimental.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de disminución del cohecho.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cohechos atendidos} / \text{cohechos denunciados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cohechos atendidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cohechos denunciados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Denuncias de cohecho en el ministerio público.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población} / \text{Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de asistencia jurídicas brindada a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Acompañamientos jurídicos a la población realizados} / \text{Acompañamientos jurídicos a la población solicitados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acompañamientos jurídicos a la población realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de acompañamiento jurídico a la población.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a los cursos de capacitación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a las dinámicas de sensibilización.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos} / \text{Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 PROYECTO: 010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, 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: B00 SINDICATURAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión en el desempeño del servicio público de los servidores públicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos/Exámenes de desempeño de funciones programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exámenes de desempeño de funciones programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servicios públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios registrados en el padrón catastral en el año actual} / \text{Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Contribuir a incrementar el padrón catastral mediante acciones de regularización y actualización.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparativo de los padrones catastrales de los dos TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es la identificación del numero de predios registrados en el padrón catastral, realizando un comparativo entre el año actual con el año pasado
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	PREDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	PREDIOS		0.00	0.00	0.00	23,903.00	23,903.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Tener el mayor número de predios registrado en el padrón catastral
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios regularizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios regularizados en el año actual} / \text{Predios regularizados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: verificación del padron catastral en vace a los registros de predios en los dos ultimos años
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparativo de los padrones catastrales de los dos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: verificación del padron catastral en vace a los registros de predios en los dos ultimos años
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios regularizados en el año actual	predios		0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Predios regularizados en el año anterior	predios		0.00	0.00	0.00	420.00	420.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	19.05	19.05

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr el mayor número de predios regularizados e inscritos en el padrón catastral
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Servicios catastrales solicitados por la población} / \text{Servicios catastrales atendidos a la población}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Es la información de nuestros servicios rerealizados y solicitados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de los servicios catastrales solicitados TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es la información de nuestros servicios rerealizados y solicitados
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servicios catastrales solicitados por la población	Diligencias		0.00	940.00	0.00	830.00	1,770.00
Servicios catastrales atendidos a la población	Diligencias		0.00	550.00	0.00	650.00	1,100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	170.91	0.00	127.69	160.91

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender el total de trámites catastrales solicitados por la ciudadanía.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de los servicios catastrales solicitados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)*100
 INTERPRETACIÓN: Registro de los levantamientos topograficos realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados comparativos del levantamiento topograf TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de los levantamientos topograficos realizados
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	tramites		0.00	40.00	0.00	30.00	70.00
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	tramites		0.00	25.00	0.00	30.00	55.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	160.00	0.00	100.00	127.27

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Tener cubierta la meta programada anual.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos del levantamiento topográfico levantado en campo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de trámite catastral recibidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: inspeccion de las solicitudes realizadas ante esta direccion para algun tramite
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de solicitudes catastrales
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: inspeccion de las solicitudes realizadas ante esta direccion para algun tramite
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de trámite catastral recibidas	solicitudes		425.00	515.00	525.00	315.00	1,770.00
Solicitudes de trámite catastral programadas	solicitudes		200.00	350.00	350.00	300.00	1,100.00
RESULTADO ESPERADO			212.50	147.14	150.00	105.00	160.91

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: atender en su totalidad las solicitudes recibidas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes catastrales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de trámite catastral atendidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: inspección de las solicitudes realizadas ante esta dirección para algun tramite
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de solicitudes catastrales TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: inspección de las solicitudes realizadas ante esta dirección para algun tramite
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de trámite catastral atendidas	solicitudes		425.00	515.00	525.00	315.00	1,770.00
Solicitudes de trámite catastral en proceso	solicitudes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar cumplimiento a cada una de las solicitudes en el menor tiempo posible.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes catastrales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Registro y organización de diligencias catastrales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de control programatico de diligencias cat TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro y organización de diligencias catastrales
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	diligencias		20.00	20.00	10.00	20.00	70.00
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	diligencias		10.00	40.00	15.00	5.00	70.00
RESULTADO ESPERADO			200.00	50.00	66.67	400.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Concluir en su totalidad las inspecciones programadas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control programático de diligencias catastrales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles)*100
 INTERPRETACIÓN: Registro y organización de la realización de notificaciones de diligencias catastrales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistemas de control programático para la notifica TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro y organización de la realización de notificaciones de diligencias catastrales
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	notificaciones		20.00	20.00	10.00	20.00	70.00
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	notificaciones		20.00	20.00	10.00	20.00	70.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Inscribir al menos el 80 % de los predios al padron
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control programático para la notificación de diligencias catastrales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados} / \text{Levantamientos de Planos topográficos en campo programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Comparativo de los resultados del levantamiento topografico catastral de inmuebles, de los dos ultimos años.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: registro de los levantamientos realizados y entreg
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparativo de los resultados del levantamiento topografico catastral de inmuebles, de los dos ultimos años.
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Inmuebles		20.00	20.00	10.00	20.00	70.00
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Inmuebles		20.00	20.00	10.00	20.00	70.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cubrir el 100% de los levantamientos topográficos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inmuebles, de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA

NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual} / \text{Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistemas de control de la información publicada
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	DIFUSIONES		0.00	0.00	0.00	130.00	130.00
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	DIFUSIONES	Valor actual	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	62.50	62.50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de exp

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

FERNANDO LOPEZ GARCIA

FERNANDO LOPEZ GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual} / \text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: OFICIOS, BITACORAS.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Eventos		0.00	0.00	0.00	130.00	130.00
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Eventos		0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	62.50	62.50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar eventos para fortalecer la comunicación e información pública
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

FERNANDO LOPEZ GARCIA

FERNANDO LOPEZ GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: OFICIOS, BITACORAS.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	PLANES		0.00	25.00	0.00	25.00	50.00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	PLANES	Constante	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	200.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La ciudadanía espera conocer los planes y programas que aplicara la autoridad municipal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

FERNANDO LOPEZ GARCIA

FERNANDO LOPEZ GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100
 INTERPRETACIÓN: OFICIOS, BITACORAS.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada	EVALUACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	EVALUACIONES	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La ciudadanía requiere informes sobre los resultados de los planes y programas implementados por la autoridad local.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 FERNANDO LOPEZ GARCIA

 FERNANDO LOPEZ GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: La ciudadanía ubica y hace uso del modulo de información instalado en el Municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	EVENTOS		10.00	23.00	44.00	55.00	132.00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	EVENTOS		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00
RESULTADO ESPERADO			50.00	115.00	220.00	275.00	165.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población requiere de informes sobre el plan de desarrollo municipal.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

FERNANDO LOPEZ GARCIA

FERNANDO LOPEZ GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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)*100
INTERPRETACIÓN: OFICIOS, BITACORAS.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	PERSONAS		0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	PERSONAS		0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población responde favorablemente ante los actos de difusión e informe del actuar de la autoridad local.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

FERNANDO LOPEZ GARCIA

FERNANDO LOPEZ GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión)*100
 INTERPRETACIÓN: OFICIOS, BITACORAS.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Boletines informativos difundidos	BOLETINES		10.00	23.00	44.00	55.00	132.00
boletines informativos programados para difusión	BOLETINES		20.00	20.00	20.00	20.00	80.00
RESULTADO ESPERADO			50.00	115.00	220.00	275.00	165.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los boletines informativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 FERNANDO LOPEZ GARCIA

 FERNANDO LOPEZ GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de spots informativos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100
INTERPRETACIÓN: OFICIOS, BITACORAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Spots informativos difundidos	SPOTS		10.00	23.00	44.00	55.00	132.00
Spots informativos para difusión programados	SPOTS		10.00	23.00	44.00	55.00	132.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La ciudadanía busca información audiovisual sobre las acciones de gobiernos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los spots informativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

FERNANDO LOPEZ GARCIA

FERNANDO LOPEZ GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)*100
 INTERPRETACIÓN: OFICIOS, BITACORAS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados	TRAMITES O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados	TRAMITES O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La ciudadanía requiere de un acercamiento a los trámites y servicios del ayuntamiento vía virtual..
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros comparativos entre plataformas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 FERNANDO LOPEZ GARCIA

 FERNANDO LOPEZ GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: OFICIOS, BITACORAS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diseños gráficos realizados	DISEÑOS		35.00	25.00	40.00	20.00	120.00
Diseños gráficos programados	DISEÑOS		35.00	25.00	40.00	20.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La ciudadanía requiere de medios de información con impacto visual.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de diseños gráficos elaborados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 FERNANDO LOPEZ GARCIA

 FERNANDO LOPEZ GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: 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: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: OFICIOS, BITACORAS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Conferencias de prensa realizadas	CONFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conferencias de prensa programadas	CONFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La ciudadanía requiere de medios de información con impacto visual.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Soportes documentales y videos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 FERNANDO LOPEZ GARCIA

 FERNANDO LOPEZ GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual} / \text{difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se realizara Campañas de Concientización del Reciclaje
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Boletines, rípticos, capañas , vídeos y demás medi
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Boletines, rípticos, capañas , vídeos y demás medios audiovisuales.
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual	TRIPTICOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior	TRIPTICOS	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Campañas de concientizacion de la basura
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual} / \text{Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se realizara la recolección de basura en cada comunidad que integran el Municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Población por comunidad o colonia INEGI Viviendas
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población por comunidad o colonia INEGI Viviendas por comunidad o colonia INEGI
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual	POBLACION		0.00	0.00	0.00	48,582.00	48,582.00
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior	POBLACION		0.00	0.00	0.00	47,636.00	47,636.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1.99	1.99

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Poblacion beneficiada por la recolección de residuos solidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Población por comunidad o colonia. INEGI Viviendas por comunidad o colonia. INEGI
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las faenas para recolección
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100
 INTERPRETACIÓN: Se realizaran jornadas de recoleccion en las comunidades que integran el Municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa para la recolección de residuos sólidos u TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa para la recolección de residuos sólidos urbanos
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	faenas		0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	faenas		0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Faenas de recoleccion de basura
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100
 INTERPRETACIÓN: Los desechos recolectados de las comunidades del municipio serán trasladados al depósito
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Boletas de Control de la transferencia de residuos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Boletas de Control de la transferencia de residuos sólidos públicos
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	kg		0.00	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	kg		0.00	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Desechos sólidos recolectados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los barrios de espacios públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barrios/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barrios)*100
 INTERPRETACIÓN: Se enfocara el servicio de limpia en cada uno de los espacios que requieren mas el servicio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas para el barrido de espacios públicos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas para el barrido de espacios públicos
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barrios	espacios publico		0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barrios	espacios publicos		0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Servicio de limpieza en los espacios públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas para el barrido de espacios públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado} / \text{Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se buscara la renovacion del equipo especializado para la recoleccion de residuos sólidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitud de recursos para la renovación del equip TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado	equipo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	equipo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Renovacion de de equipos de recoleccion
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas} / \text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se enfocara en el número de rutas que integran el servicio de recolección de basura del municipio para garantizar el servicio.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Mapas de rutas de recolección de residuos sólidos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mapas de rutas de recolección de residuos sólidos
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	RUTAS	Constante	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	RUTAS	Constante	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Numeros de rutas que integran el servicio de recoleccion
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de recolección)
 INTERPRETACIÓN: Se llevara un control de los residuos recolectadas de cada comunidad que integran el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Boletas de control de entradas de los residuos sólidos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos recolectados	KG	Sumable	90,250.00	90,250.00	90,250.00	90,250.00	361,000.00
total de la población atendida por el servicio de recolección	PERSONAS		48,582.00	48,582.00	48,582.00	48,582.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			1.86	1.86	1.86	1.86	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Control de reiduos solidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100
 INTERPRETACIÓN: Se llevara un control de la cantidad de residuos solidos recolectados en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Volúmenes documentados de los residuos sólidos mun TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	KG	Constante	90,250.00	90,250.00	90,250.00	90,250.00	90,250.00
kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	KG		90,250.00	90,250.00	90,250.00	90,250.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Control de la cantidad de residuos solidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Se llevara un registro de la cantidad de residuos reciclados del municipio durante la recoleccion de los mismos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Volúmenes documentados de los residuos sólidos mun TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos	KG	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados	KG	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registro de la cantidad de residuos solidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Se realizara barrido en los espacios publicos para garantizar el mantenimiento de los espacios publicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de los volúmenes de basuara en espacios pú TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de los volúmenes de basuara en espacios públicos recolectada
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	ESPACIOS PUBLICOS		10.00	10.00	5.00	5.00	0.00
Barrido de los espacios públicos municipales programados	ESPACIOS PUBLICOS		10.00	10.00	5.00	5.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Barridos en los espacios publicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales} / \text{Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado}) * 100$.
 INTERPRETACIÓN: Se llevara un registro de la cantidad de residuos solidos recolectados en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de los volúmenes de basuara en espacios p
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de los volúmenes de basuara en espacios públicos recolectada
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	KG		1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	ESPACIOS PUBLICOS	Constante	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
RESULTADO ESPERADO			12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registros de la cantidad de basuara
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN: Se realizara una supervision en cada uno de los espacios publicos para garantizar la limpieza de los mismos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de los resultados de la supervisión en el b
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	SUPEVISIONES		10.00	10.00	5.00	5.00	0.00
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	SUPERVISIONES	Sumable	10.00	10.00	5.00	5.00	30.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Supervision de los espacios publicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado} / \text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Se realizara una supervision en cada uno de los espacios publicos para garantizar la limpieza de los mismos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Bitacoras del mantenimiento del equipo de recolecc
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bitacoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	KG		0.00	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	EQUIPO DE RECOLECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recolección de Residuos sólidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
 PROYECTO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales)*100
 INTERPRETACIÓN: Se realizara una supervision en cada uno de los espacios publicos para garantizar la limpieza de los mismos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparativo del equipo de recolección de resisuos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparativo del equipo de recolección de resisuos sólidos urbanos municipales de los ultimos semestres
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	SUPERVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	SUPERVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Supervision de los espacios publicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Abel Arturo Nicolay Tosqui Molina

Juan Guadalupe Sánchez García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: MUESTROS DEL PORCENTAJE DE PLANEACION URBANA
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTE DE LOS PROYECTOS URBANOS
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS URBANOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chigull Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida} / \text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de desarrollo municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chigull Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual} / \text{Metros cúbicos de aguas vertidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Metros cúbicos de aguas vertidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chigull Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chigull Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chigull Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chigull Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de los efluentes municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chigull Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chiguil Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Jorge A. López Morquecho

ING. Saúl Chigull Figueroa



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010301 Construcción de vialidades urbanas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura urbana desarrollada en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010301 Construcción de vialidades urbanas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010301 Construcción de vialidades urbanas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Guarniciones y banquetas rehabilitadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Guarniciones y banquetas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010301 Construcción de vialidades urbanas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Plazas cívicas y jardines rehabilitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010301 Construcción de vialidades urbanas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas} / \text{Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010301 Construcción de vialidades urbanas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) * 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes de supervisión de obra entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes de supervisión de obra programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual} / \text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual} / \text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados} / \text{Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas} / \text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios. Reglas de Operación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones regionales y estatales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de reuniones regionales y estatales realizadas} / \text{Total de reuniones regionales y estatales programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de reuniones regionales y estatales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de reuniones regionales y estatales programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendario de Reuniones Regionales. Invitaciones a Reuniones Estatales. Actas. Evidencia fotográfica.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de programas sociales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de programas sociales atendidos} / \text{Solicitudes de programas sociales en trámite}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de programas sociales atendidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de programas sociales en trámite			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM). Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Isaac Jorge Sánchez Ramírez

Isaac Jorge Sánchez Ramírez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planteles educativos de nivel básico mejorados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Isaac Jorge Sánchez Ramírez

Isaac Jorge Sánchez Ramírez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de becas para el nivel de educación básica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas) * 100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Becas para el nivel de educación básica, otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas para los niveles de educación básica programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Isaac Jorge Sánchez Ramírez

Isaac Jorge Sánchez Ramírez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente y datos del IMIFE
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Isaac Jorge Sánchez Ramírez

Isaac Jorge Sánchez Ramírez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para becas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes para becas validadas} / \text{Solicitudes para becas recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes para becas validadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes para becas recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

Isaac Jorge Sánchez Ramírez

Isaac Jorge Sánchez Ramírez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 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: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCIÓN CIUDADANA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual} / \text{Mujeres y hombres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: el resultado de la formula representa, los expedientes de las observaciones y seguimiento al marco normativo con los expedientes reacondicionados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual	PERSONAS		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior	PERSONAS		0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	33.33	33.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El resultado es el avance anual de los expedientes de observaciones y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

OLIVIA BOTELLO REYES

OLIVIA BOTELLO REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 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: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCIÓN CIUDADANA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual} / \text{Total de población en el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: El resultado de la formula representa, los expedientes de observación y seguimiento al marco normativo con los expedientes reacondicionados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual	PERSONAS		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Total de población en el municipio	PERSONAS	Constante	0.00	0.00	0.00	39,666.00	39,666.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	2.52	2.52

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El resultado es el avance anual de los expedientes de observaciones y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

OLIVIA BOTELLO REYES

OLIVIA BOTELLO REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 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: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCIÓN CIUDADANA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el presente semestre} / \text{Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: El resultado de la formula representa, los expedientes de observación y seguimiento al marco normativo con los expedientes reacondicionados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro Administrativo TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el presente semestre	Expediente		0.00	625.00	0.00	375.00	1,000.00
Mujeres y hobbres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Expediente		0.00	250.00	0.00	500.00	750.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	150.00	0.00	-25.00	33.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El resultado es el avance semestral de los expedientes de observaciones y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

OLIVIA BOTELLO REYES

OLIVIA BOTELLO REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 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: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCIÓN CIUDADANA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mujeres y padres trabajadores beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres y padres trabajadores que solicitando apoyo escolar para sus hijos)*100
 INTERPRETACIÓN: El resultado de la formula representa, los expedientes de las observaciones y seguimiento al marco normativo con los expedientes reacondicionados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y padres trabajadores beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos	APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mujeres y padres trabajadores que solicitando apoyo escolar para sus hijos	APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: el resultado es el avance semestral de los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

OLIVIA BOTELLO REYES

OLIVIA BOTELLO REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 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: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCIÓN CIUDADANA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres hombres capacitadas en áreas productivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)*100
 INTERPRETACIÓN: El resultado de la formula representa, los expedientes de las observaciones y guimiento al marco normativo con los expedientes reacondicionados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal	PERSONAS		375.00	250.00	125.00	250.00	1,000.00
Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	PERSONAS	Sumable	375.00	250.00	125.00	250.00	1,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El resultado es el avance trimestral de los expedientes de observaciones y seguimiento del marco normativo.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

OLIVIA BOTELLO REYES

OLIVIA BOTELLO REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
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: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral} / \text{Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo}) * 100$
INTERPRETACIÓN: El resultado de la formula representa, los expedientes de las observaciones y seguimiento al marco normativo con los expedientes reacondicionados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativo TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres colocadas en el mercado laboral	PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo	PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El resultado es el avance trimestral de llos expedientes y segimiento al cumplimiento del marco normarivo.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

OLIVIA BOTELLO REYES

OLIVIA BOTELLO REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 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: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCIÓN CIUDADANA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas} / \text{Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: El resultado de la formula representa, los expedientes de las observaciones y seguimiento al marco normativo con los expedientes reacondicionados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas	Expedientes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas	Expedientes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El resultado es el avance trimestral de los expedientes de observaciones y seguimiento al marco norvativo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

OLIVIA BOTELLO REYES

OLIVIA BOTELLO REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 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: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: P00 ATENCIÓN CIUDADANA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos entregados} / \text{Apoyos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: El resultado de la formula representa, los expedientes de las observaciones y seguimiento al marco normativo con los expedientes reacondicionados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos entregados	Expedientes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos programados	Expedientes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El resultado es el avance trimestral de los expedientes de observaciones y seguimiento al marco normativo.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

OLIVIA BOTELLO REYES

OLIVIA BOTELLO REYES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a la población juvenil
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población juvenil del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Becas educativas otorgadas} / \text{Becas educativas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Becas educativas otorgadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas educativas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos realizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos Programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: número de concursos que se realizarán para estimular el talento de los jóvenes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: número de concursos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: comparado con el número de convocatorias emitadas de concursos
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Concursos realizados	CONCURSOS		0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
Concursos Programados	CONCURSOS		0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: realizar 4 concursos programados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias publicadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos Programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios rehabilitados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios rehabilitados/Espacios concertados)*100
 INTERPRETACIÓN: número de espacios rehabilitados recreativos y deportivos con ayuda de los jóvenes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: número de expedientes técnicos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: comparar el número de expedientes técnicos de los espacios rehabilitados
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios rehabilitados	ESPACIOS		0.00	6.00	0.00	4.00	0.00
Espacios concertados	ESPACIOS		0.00	6.00	0.00	4.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: rehabilitar 10 espacios de recreación y deportivos con ayuda de los jóvenes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes Técnicos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convocatorias publicadas} / \text{Convocatorias programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convocatorias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias publicadas y divulgadas
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes esperadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes esperadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Formatos de solicitudes
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de estímulos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto total de recursos otorgados} / \text{Total de recursos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto total de recursos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de recursos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de concursos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: número de concursos realizados para estimular el talento de los jóvenes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: verificar los registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: documentos administrativos que acreditan la realización de concursos
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Concursos realizados	CONCURSOS	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Concursos programados	CONCURSOS	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: programar 4 concursos en la meta meta anual
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Estímulos obtenidos} / \text{Estímulos gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: número de estímulos (premiaciones) gestionados para la premiación en los concursos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: comparar registros administrativos anteriores con los ahora programados
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estímulos obtenidos	PREMIOS		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Estímulos gestionados	PREMIOS		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: gestionar estímulos para las premiaciones que se llevaran a cabo y incentivar a los jóvenes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Proyectos dictaminados} / \text{Proyectos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: proyectos dictaminados y recibidos de los concursos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: expedientes integrados
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: número de expedientes integrados de participantes en los concursos
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos dictaminados	PROYECTOS		20.00	20.00	20.00	20.00	0.00
Proyectos recibidos	PROYECTOS		20.00	20.00	20.00	20.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: número de proyectos recibidos y número de proyectos que serán dictaminados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes integrados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes beneficiados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Jóvenes que reciben estímulos} / \text{Jóvenes participantes en concursos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: número de jóvenes que recibirán estímulos en los concursos realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: registro administrativo
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: número de expedientes de jóvenes que participan y de los que son ganadores
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Jóvenes que reciben estímulos	JOVENES QUE RECIBIERON ESTIMUL		3.00	3.00	3.00	3.00	0.00
Jóvenes participantes en concursos	JOVENES QUE RECIBIERON ESTII		3.00	3.00	3.00	3.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: número de jóvenes que obtubieron estímulos en comparación con los jóvenes que participaron
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las convocatorias emitidas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convocatorias publicadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convocatorias programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias publicadas y divulgadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en los Recursos gestionados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos otorgados/Estímulos gestionados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estímulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación técnica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Proyectos dictaminados} / \text{Proyectos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos recibidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes integrados
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos otorgados/Estímulos Programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estímulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje programas de concertación y rehabilitación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN: realizar rehabilitacion y concertación de espacios públicos y deportivos con ayuda de los jóvenes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: registro administrativo
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: número de registros administrativos que ha sido levantados por cada uno de los lugares rehabilitados
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas	acciones de concertación y reh		2.00	4.00	3.00	1.00	0.00
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas	acciones de concertación y reh		2.00	4.00	3.00	1.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: relación entre lugares rehabilitados y concertados y los programados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
 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: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas} / \text{Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: número de actividades recreativas y deportivas realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: relación de registros administrativos levantados en cada una de las actividades recreativas y deportivas
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades recreativas y deportivas realizadas	actividades		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas	actividades		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: relación entre las actividades recreativas y deportivas realizadas y programadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a productores rurales
 PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
 DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa variación en la producción agroecológica lograda
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Producción agroecológicas lograda en el año actual} / \text{Producción agroecológica lograda el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Nos muestra la producción agroecológicas de todo el año
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Producción agroecológicas lograda en el año actual	Produccion		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Producción agroecológica lograda el año anterior	Produccion		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: incentiva y diversificar la figura agroempresas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 PEDRO PABLO FLORES PAEZ

 PEDRO PABLO FLORES PAEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a productores rurales
 PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
 DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores rurales beneficiados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Productores rurales beneficiados en el año actual} / \text{Productores rurales beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Nos muestra el numero de productores beneficiados en el año
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Productores rurales beneficiados en el año actual	Productores		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Productores rurales beneficiados en el año anterior	Productores		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que se cuente con el mayor numero de productores beneficiados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 PEDRO PABLO FLORES PAEZ

 PEDRO PABLO FLORES PAEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a productores rurales
 PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
 DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual} / \text{Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Nos muestra el numero de productores rurales anualmente
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual	Productor		0.00	50.00	0.00	100.00	100.00
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior	Productor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que los productores rurales se encuentren bien capacitados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 PEDRO PABLO FLORES PAEZ

 PEDRO PABLO FLORES PAEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a productores rurales
 PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
 DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la impartición de Talleres tecno-agrícolas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Talleres impartidos/Talleres Programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Nos muestra el numero de talleres llevados acabo en todo el año
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Talleres impartidos	Taller		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Talleres Programados	Taller		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que los productores se encuentren mejor capacitados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 PEDRO PABLO FLORES PAEZ

 PEDRO PABLO FLORES PAEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a productores rurales
 PROYECTO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
 DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación de infraestructura hidroagrícola
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos Programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Nos muestra el numero de cursos llevados en el año
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Cursos		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Cursos Programados	Cursos		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar a los productores el mayor numero de cursos para que esten capacitados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

PEDRO PABLO FLORES PAEZ

PEDRO PABLO FLORES PAEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual} / \text{Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: El balance de nuevas unidades económicas dentro del municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cada uno de los expedientes de las acciones realizadas
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual	EMPRESA		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior	EMPRESA		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	25.00	25.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la apertura de empresas y facilitar su instalación
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

José Luis Esquivel Ruíz

José Luis Esquivel Ruíz



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual} / \text{Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Cada uno de los expedientes de las acciones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cada uno de los expedientes de las acciones realizadas
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual	PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior	PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	25.00	25.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionas el mayor número de programas para el apoyo de las unidades económicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

José Luis Esquivel Ruíz

José Luis Esquivel Ruíz



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre actual} / \text{Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Ver la variación entre la gestión e cursos para el financiamiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cada uno de los expedientes de las acciones realizadas
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre actual	CURSOS		0.00	1.00	0.00	2.00	3.00
Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior	CURSOS		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	50.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar cursos para que mayor número de unidades económicas se enterne en un financiamiento
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 José Luis Esquivel Ruíz

 José Luis Esquivel Ruíz



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Ver la relación entre las gestiones y los apoyos otorgados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cada uno de los expedientes de las acciones realizadas
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos otorgados	APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos gestionados	APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar la mayor cantidad de recursos hacia las unidades económicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 José Luis Esquivel Ruíz

 José Luis Esquivel Ruíz



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Ver la variación entre los cursos realizados en referencia con los programados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cada uno de los expedientes de las acciones realizadas
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	CURSOS		5.00	5.00	10.00	0.00	20.00
Cursos programados	CURSOS		5.00	5.00	10.00	0.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar los cursos en favor de las unidades económicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 José Luis Esquivel Ruíz

 José Luis Esquivel Ruíz



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistencias impartidas/Asistencias programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Ver la cantidad de asistencia impartidas hacia las unidades económicas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cada uno de los expedientes de las acciones realizadas
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistencias impartidas	ASISTENCIAS		5.00	5.00	10.00	0.00	20.00
Asistencias programadas	ASISTENCIAS		5.00	5.00	10.00	0.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar diversas asistencias para el fortalecimiento de las unidades económicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 José Luis Esquivel Ruíz

 José Luis Esquivel Ruíz



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Es el balance entre las solicitudes recibidas y las atendidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cada uno de los expedientes de las acciones realizadas
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes recibidas	SOLICITUDES		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
Solicitudes programadas	SOLICITUDES		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender el mayor número de solicitudes.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

 José Luis Esquivel Ruíz

 José Luis Esquivel Ruíz



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Proyectos aprobados} / \text{Total de proyectos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Ver la relación entre los proyectos aprobados y los solicitados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cada uno de los expedientes de las acciones realizadas
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos aprobados	PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de proyectos recibidos	PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: : Realizar las gestiones para alcanzar el mayor número de proyectos beneficiarios.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

José Luis Esquivel Ruíz

José Luis Esquivel Ruíz



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Económico
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeño empresarios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Estímulos otorgados} / \text{Estímulos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Ver la cantidad de estímulos entregaos hacia las unidades económicas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cada uno de los expedientes de las acciones realizadas
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Estímulos otorgados	ESTIMULOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos programados	ESTIMULOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entregar estímulos a las unidades económicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ELABORÓ

REVISÓ

José Luis Esquivel Ruíz

José Luis Esquivel Ruíz