



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobern

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Tasa de variacion en la ejecucion de mecanismos e instrumentos de participacion social

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VERIFICAR LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.I.P.S.R.C.P.P .M.A.ACT. | SOLICITUDES | Sumable | 885.00 | 200.00 | 22.60 | 200.00 | 100.00 | 680.00 | 76.84 | 900.00 | 132.35 |
| M.I.P.S.R.C.P.P .M.A.ANT. | SOLICITUDES | Sumable | 885.00 | 200.00 | 22.60 | 200.00 | 100.00 | 680.00 | 76.84 | 900.00 | 132.35 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICAR LA TRANSPARENCIA EN CUESTION DE INFORMACION SOLICITADA POR LA CIUDADANIA

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 885.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | Aceptable | 680.00 | 900.00 | 132.35 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobern

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Participacion de la ciudadanía en talleres sobre la cultura del agua

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VERIFICAR LA ASISTENCIA DE LA CIUDADANIA A TALLERES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.C.R.M.I.P.S.C .P.P.M.A.ACT. | TALLERES | Promedio | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 250.00 | 3.00 | 60.00 | 15.00 | 500.00 |
| P.C.R.M.I.P.S.C .P.P.M.A.ANT. | TALLERES | Promedio | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 250.00 | 3.00 | 60.00 | 15.00 | 500.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS TALLERES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|----------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 1.00 | 5.00 | 500.00 | Aceptable | 1.00 | 15.00 | 1,500.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobern

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100

INTERPRETACION : Participacion de la ciudadanía en la carrera cultura del agua

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ASISTENCIA DE LA CIUDADANIA EN LA CARRERA CULTURA DEL AGUA 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| D.C.C.P.P.M.A. | CARRERA | Constante | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 400.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 400.00 |
| D.C.C.P.P.M.R. | CARRERA | Constante | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 400.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 400.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PARTICIPACION CIUDADANA

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 4.00 | 400.00 | Aceptable | 1.00 | 4.00 | 400.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobern

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Integracion de la informacion en la pagina de transparencia

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VERIFICAR LA PUBLICACION DE LA INFORMACION EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.P.M.A.D.M.C.I | INFORME | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| T.P.P.M.G. | INFORME | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICACION EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION DEL ORGANISMO

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | Aceptable | 3.00 | 3.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : APLICAR ARQUEOS DE CAJA

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| E.O.S.C.M.N.I.C .A.ACT. | ARQUEOS | Constante | 84.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 100.00 |
| E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT. | ARQUEOS | Constante | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ARQUEOS APLICADOS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 5.00 | 5.00 | 21.00 | 420.00 | Aceptable | 5.00 | 21.00 | 420.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : APLICAR ARQUEOS DE CAJA

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| E.O.S.C.M.N.I.C .A.ACT. | ARQUEOS | Constante | 84.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 100.00 |
| E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT. | ARQUEOS | Constante | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ARQUEOS APLICADOS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 5.00 | 5.00 | 21.00 | 420.00 | Aceptable | 5.00 | 21.00 | 420.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema estatal de información estadística y geográfica

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : APLICAR ARQUEOS DE CAJA

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| E.O.S.C.M.N.I.C .A.ACT. | ARQUEOS | Constante | 84.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 100.00 |
| E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT. | ARQUEOS | Constante | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ARQUEOS APLICADOS

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 5.00 | 5.00 | 21.00 | 420.00 | Aceptable | 5.00 | 21.00 | 420.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema estatal de información estadística y geográfica

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

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

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE MANIESTACION D EBIENES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.I.O.S.P.R. | MANIFESTACION | Constante | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.I.O.S.P.P. | MANIFESTACION | Constante | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANIFESTACIONES

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 485.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

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

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE MANIESTACION D EBIENES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.I.O.S.P.R. | MANIFESTACION | Constante | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.I.O.S.P.P. | MANIFESTACION | Constante | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANIFESTACIONES

| TERCER TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 485.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

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

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE MANIESTACION D EBIENES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.I.O.S.P.R. | MANIFESTACION | Constante | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C.I.O.S.P.P. | MANIFESTACION | Constante | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANIFESTACIONES

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 485.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : AUDITORIAS FINANCIERAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUDITORIAS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | Crítico | 100.00 | 1.00 | 1.00 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema estatal de información estadística y geográfica

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : AUDITORIAS FINANCIERAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUDITORIAS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | Crítico | 100.00 | 1.00 | 1.00 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : AUDITORIAS FINANCIERAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUDITORIAS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | Crítico | 100.00 | 1.00 | 1.00 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías

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

INTERPRETACION : ELABORACION DE INVENTARIOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| R.A.I.E. | INVENTARIO | Constante | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.A.GE. | INVENTARIO | Constante | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INVENTARIO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema estatal de información estadística y geográfica

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías

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

INTERPRETACION : ELABORACION DE INVENTARIOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % | |
| R.A.I.E. | INVENTARIO | Constante | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.A.GE. | INVENTARIO | Constante | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INVENTARIO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías

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

INTERPRETACION : ELABORACION DE INVENTARIOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| R.A.I.E. | INVENTARIO | Constante | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R.A.GE. | INVENTARIO | Constante | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INVENTARIO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema estatal de información estadística y geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONVENIO PARA REGULARIZACION DE ADEUDOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONVENIOS DE REGULARIZACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.J.R.M.A.ACT. | CONVENIOS | Constante | 170.00 | 45.00 | 26.47 | 45.00 | 100.00 | 45.00 | 26.47 | 45.00 | 100.00 |
| P.J.R.M.A.ANT. | CONVENIOS | Constante | 120.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONVENIOS

| TERCER TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|-------|------------|------------------|-------|-------|------------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 41.67 | 50.00 | 45.00 | 90.00 | Con Riesgo | 50.00 | 45.00 | 90.00 | Con Riesgo |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONVENIO PARA REGULARIZACION DE ADEUDOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONVENIOS DE REGULARIZACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.J.R.M.A.ACT. | CONVENIOS | Constante | 170.00 | 45.00 | 26.47 | 45.00 | 100.00 | 45.00 | 26.47 | 45.00 | 100.00 |
| P.J.R.M.A.ANT. | CONVENIOS | Constante | 120.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONVENIOS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|-------|------------|------------------|-------|-------|------------|--|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | |
| 41.67 | 50.00 | 45.00 | 90.00 | Con Riesgo | 50.00 | 45.00 | 90.00 | Con Riesgo | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONVENIO PARA REGULARIZACION DE ADEUDOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONVENIOS DE REGULARIZACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| P.J.R.M.A.ACT. | CONVENIOS | Constante | 170.00 | 45.00 | 26.47 | 45.00 | 100.00 | 45.00 | 26.47 | 45.00 | 100.00 |
| P.J.R.M.A.ANT. | CONVENIOS | Constante | 120.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONVENIOS

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|------------|------------------|-------|-------|------------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 41.67 | 50.00 | 45.00 | 90.00 | Con Riesgo | 50.00 | 45.00 | 90.00 | Con Riesgo |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| R.J.E. | CONVENIO | Constante | 110.00 | 25.00 | 22.73 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 22.73 | 25.00 | 100.00 |
| T.A.J.R. | CONVENIO | Constante | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSTRUMENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 30.00 | 5.00 | 25.00 | 500.00 | Aceptable | 5.00 | 25.00 | 500.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| R.J.E. | CONVENIO | Constante | 110.00 | 25.00 | 22.73 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 22.73 | 25.00 | 100.00 |
| T.A.J.R. | CONVENIO | Constante | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSTRUMENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA

| TERCER TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 30.00 | 5.00 | 25.00 | 500.00 | Aceptable | 5.00 | 25.00 | 500.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema estatal de información estadística y geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| R.J.E. | CONVENIO | Constante | 110.00 | 25.00 | 22.73 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 22.73 | 25.00 | 100.00 |
| T.A.J.R. | CONVENIO | Constante | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSTRUMENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 30.00 | 5.00 | 25.00 | 500.00 | Aceptable | 5.00 | 25.00 | 500.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : TRAMITES DE ASESORIA

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

FACTOR DE COMPARACION : NO HAY REGISTRO **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TRAMITES INTERNOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.A.J.R. | TRAMITES | Constante | 220.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 100.00 |
| T.A.J.P. | TRAMITES | Constante | 220.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS INTERNAS ENTRE LAS SUBDIRECCIONES

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | Crítico | 100.00 | 55.00 | 55.00 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : TRAMITES DE ASESORIA

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

FACTOR DE COMPARACION : NO HAY REGISTRO **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TRAMITES INTERNOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.A.J.R. | TRAMITES | Constante | 220.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 100.00 |
| T.A.J.P. | TRAMITES | Constante | 220.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS INTERNAS ENTRE LAS SUBDIRECCIONES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | Crítico | 100.00 | 55.00 | 55.00 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema estatal de información estadística y geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : TRAMITES DE ASESORIA

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

FACTOR DE COMPARACION : NO HAY REGISTRO **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TRAMITES INTERNOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.A.J.R. | TRAMITES | Constante | 220.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 100.00 |
| T.A.J.P. | TRAMITES | Constante | 220.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 25.00 | 55.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS INTERNAS ENTRE LAS SUBDIRECCIONES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | Crítico | 100.00 | 55.00 | 55.00 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Perfil técnico profesional de los servidores públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : RESPUESTA A PETICIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DEMANDAS PRESENTADAS EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.M.C.D.P.C.R. | OFICIOS | Constante | 465.00 | 115.00 | 24.73 | 115.00 | 100.00 | 115.00 | 24.73 | 115.00 | 100.00 |
| A.M.C.D.P.C.P. | OFICIOS | Constante | 450.00 | 100.00 | 22.22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 22.22 | 100.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENCION DE OFICIOS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 465.00 | 115.00 | 115.00 | 100.00 | Aceptable | 115.00 | 115.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : RESPUESTA A PETICIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DEMANDAS PRESENTADAS EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.M.C.D.P.C.R. | OFICIOS | Constante | 465.00 | 115.00 | 24.73 | 115.00 | 100.00 | 115.00 | 24.73 | 115.00 | 100.00 |
| A.M.C.D.P.C.P. | OFICIOS | Constante | 450.00 | 100.00 | 22.22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 22.22 | 100.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENCION DE OFICIOS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 465.00 | 115.00 | 115.00 | 100.00 | Aceptable | 115.00 | 115.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema estatal de información estadística y geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : RESPUESTA A PETICIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DEMANDAS PRESENTADAS EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.M.C.D.P.C.R. | OFICIOS | Constante | 465.00 | 115.00 | 24.73 | 115.00 | 100.00 | 115.00 | 24.73 | 115.00 | 100.00 |
| A.M.C.D.P.C.P. | OFICIOS | Constante | 450.00 | 100.00 | 22.22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 22.22 | 100.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENCION DE OFICIOS

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 465.00 | 115.00 | 115.00 | 100.00 | Aceptable | 115.00 | 115.00 | 100.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios suscritos.

FORMULA DE CALCULO : (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100

INTERPRETACION : ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ELEBORACION DE CONVENIOS DE PAGO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.V.S.G.E. | CONVENIO | Constante | 1,840.00 | 490.00 | 26.63 | 490.00 | 100.00 | 490.00 | 26.63 | 490.00 | 100.00 |
| C.S.F.G.E. | CONVENIOS | Constante | 1,855.00 | 285.00 | 15.36 | 285.00 | 100.00 | 285.00 | 15.36 | 285.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONVENIOS FIRMADOS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 99.19 | 171.93 | 490.00 | 285.00 | Aceptable | 171.93 | 490.00 | 285.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios suscritos.

FORMULA DE CALCULO : (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100

INTERPRETACION : ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ELEBORACION DE CONVENIOS DE PAGO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.V.S.G.E. | CONVENIO | Constante | 1,840.00 | 490.00 | 26.63 | 490.00 | 100.00 | 490.00 | 26.63 | 490.00 | 100.00 |
| C.S.F.G.E. | CONVENIOS | Constante | 1,855.00 | 285.00 | 15.36 | 285.00 | 100.00 | 285.00 | 15.36 | 285.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONVENIOS FIRMADOS

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 99.19 | 171.93 | 490.00 | 285.00 | Aceptable | 171.93 | 490.00 | 285.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura de ingresos y egresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios suscritos.

FORMULA DE CALCULO : (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100

INTERPRETACION : ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ELEBORACION DE CONVENIOS DE PAGO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.V.S.G.E. | CONVENIO | Constante | 1,840.00 | 490.00 | 26.63 | 490.00 | 100.00 | 490.00 | 26.63 | 490.00 | 100.00 |
| C.S.F.G.E. | CONVENIOS | Constante | 1,855.00 | 285.00 | 15.36 | 285.00 | 100.00 | 285.00 | 15.36 | 285.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONVENIOS FIRMADOS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 99.19 | 171.93 | 490.00 | 285.00 | Aceptable | 171.93 | 490.00 | 285.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Inversión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios suscritos.

FORMULA DE CALCULO : (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100

INTERPRETACION : ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ELEBORACION DE CONVENIOS DE PAGO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.V.S.G.E. | CONVENIO | Constante | 1,840.00 | 490.00 | 26.63 | 490.00 | 100.00 | 490.00 | 26.63 | 490.00 | 100.00 |
| C.S.F.G.E. | CONVENIOS | Constante | 1,855.00 | 285.00 | 15.36 | 285.00 | 100.00 | 285.00 | 15.36 | 285.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONVENIOS FIRMADOS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 99.19 | 171.93 | 490.00 | 285.00 | Aceptable | 171.93 | 490.00 | 285.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Deuda pública municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios suscritos.

FORMULA DE CALCULO : (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100

INTERPRETACION : ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ELEBORACION DE CONVENIOS DE PAGO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.V.S.G.E. | CONVENIO | Constante | 1,840.00 | 490.00 | 26.63 | 490.00 | 100.00 | 490.00 | 26.63 | 490.00 | 100.00 |
| C.S.F.G.E. | CONVENIOS | Constante | 1,855.00 | 285.00 | 15.36 | 285.00 | 100.00 | 285.00 | 15.36 | 285.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONVENIOS FIRMADOS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 99.19 | 171.93 | 490.00 | 285.00 | Aceptable | 171.93 | 490.00 | 285.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Inversión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : TOMA DE LECTURA DE LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOMAS DE LECTURAS DEL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.D.S.F.T.ACT. | LECTURAS | Constante | 371,600.00 | 91,300.00 | 24.57 | 91,300.00 | 100.00 | 91,300.00 | 24.57 | 91,300.00 | 100.00 |
| C.D.S.F.T.ANT. | LECTURAS | Constante | 358,300.00 | 84,000.00 | 23.44 | 84,000.00 | 100.00 | 84,000.00 | 23.44 | 84,000.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCREMENTO EN TOMA DE LECTURAS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | SEMAFORO |
| 3.71 | 8.69 | 91,300.00 | ***** | Aceptable | 8.69 | 91,300.00 | ***** Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura de ingresos y egresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : TOMA DE LECTURA DE LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOMAS DE LECTURAS DEL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.D.S.F.T.ACT. | LECTURAS | Constante | 371,600.00 | 91,300.00 | 24.57 | 91,300.00 | 100.00 | 91,300.00 | 24.57 | 91,300.00 | 100.00 |
| C.D.S.F.T.ANT. | LECTURAS | Constante | 358,300.00 | 84,000.00 | 23.44 | 84,000.00 | 100.00 | 84,000.00 | 23.44 | 84,000.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCREMENTO EN TOMA DE LECTURAS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 3.71 | 8.69 | 91,300.00 | ***** | Aceptable | 8.69 | 91,300.00 | ***** | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : TOMA DE LECTURA DE LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOMAS DE LECTURAS DEL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.D.S.F.T.ACT. | LECTURAS | Constante | 371,600.00 | 91,300.00 | 24.57 | 91,300.00 | 100.00 | 91,300.00 | 24.57 | 91,300.00 | 100.00 |
| C.D.S.F.T.ANT. | LECTURAS | Constante | 358,300.00 | 84,000.00 | 23.44 | 84,000.00 | 100.00 | 84,000.00 | 23.44 | 84,000.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCREMENTO EN TOMA DE LECTURAS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | SEMAFORO |
| 3.71 | 8.69 | 91,300.00 | ***** | Aceptable | 8.69 | 91,300.00 | ***** Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : TOMA DE LECTURA DE LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOMAS DE LECTURAS DEL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.D.S.F.T.ACT. | LECTURAS | Constante | 371,600.00 | 91,300.00 | 24.57 | 91,300.00 | 100.00 | 91,300.00 | 24.57 | 91,300.00 | 100.00 |
| C.D.S.F.T.ANT. | LECTURAS | Constante | 358,300.00 | 84,000.00 | 23.44 | 84,000.00 | 100.00 | 84,000.00 | 23.44 | 84,000.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCREMENTO EN TOMA DE LECTURAS

| TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | SEMAFORO |
| 3.71 | 8.69 | 91,300.00 | ***** | Aceptable | 8.69 | 91,300.00 | ***** Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Deuda pública municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : TOMA DE LECTURA DE LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOMAS DE LECTURAS DEL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.D.S.F.T.ACT. | LECTURAS | Constante | 371,600.00 | 91,300.00 | 24.57 | 91,300.00 | 100.00 | 91,300.00 | 24.57 | 91,300.00 | 100.00 |
| C.D.S.F.T.ANT. | LECTURAS | Constante | 358,300.00 | 84,000.00 | 23.44 | 84,000.00 | 100.00 | 84,000.00 | 23.44 | 84,000.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCREMENTO EN TOMA DE LECTURAS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | SEMAFORO |
| 3.71 | 8.69 | 91,300.00 | ***** | Aceptable | 8.69 | 91,300.00 | ***** Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

INTERPRETACION : REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REQUERIMIENTOS A CONTRIBUYENTE MOROSOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.E. | NOTIFICACION | Constante | 2,830.00 | 730.00 | 25.80 | 730.00 | 100.00 | 730.00 | 25.80 | 730.00 | 100.00 |
| N.EXP. | NOTIFICACION | Constante | 2,640.00 | 670.00 | 25.38 | 670.00 | 100.00 | 670.00 | 25.38 | 670.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

NOTIFICACIONES ENTREGADAS

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 107.20 | 108.96 | 730.00 | 669.97 | Aceptable | 108.96 | 730.00 | 669.97 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Deuda pública municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

INTERPRETACION : REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REQUERIMIENTOS A CONTRIBUYENTE MOROSOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.E. | NOTIFICACION | Constante | 2,830.00 | 730.00 | 25.80 | 730.00 | 100.00 | 730.00 | 25.80 | 730.00 | 100.00 |
| N.EXP. | NOTIFICACION | Constante | 2,640.00 | 670.00 | 25.38 | 670.00 | 100.00 | 670.00 | 25.38 | 670.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

NOTIFICACIONES ENTREGADAS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 107.20 | 108.96 | 730.00 | 669.97 | Aceptable | 108.96 | 730.00 | 669.97 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

INTERPRETACION : REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REQUERIMIENTOS A CONTRIBUYENTE MOROSOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.E. | NOTIFICACION | Constante | 2,830.00 | 730.00 | 25.80 | 730.00 | 100.00 | 730.00 | 25.80 | 730.00 | 100.00 |
| N.EXP. | NOTIFICACION | Constante | 2,640.00 | 670.00 | 25.38 | 670.00 | 100.00 | 670.00 | 25.38 | 670.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

NOTIFICACIONES ENTREGADAS

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 107.20 | 108.96 | 730.00 | 669.97 | Aceptable | 108.96 | 730.00 | 669.97 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura de ingresos y egresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

INTERPRETACION : REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REQUERIMIENTOS A CONTRIBUYENTE MOROSOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.E. | NOTIFICACION | Constante | 2,830.00 | 730.00 | 25.80 | 730.00 | 100.00 | 730.00 | 25.80 | 730.00 | 100.00 |
| N.EXP. | NOTIFICACION | Constante | 2,640.00 | 670.00 | 25.38 | 670.00 | 100.00 | 670.00 | 25.38 | 670.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

NOTIFICACIONES ENTREGADAS

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 107.20 | 108.96 | 730.00 | 669.97 | Aceptable | 108.96 | 730.00 | 669.97 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Inversión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

INTERPRETACION : REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REQUERIMIENTOS A CONTRIBUYENTE MOROSOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| N.E. | NOTIFICACION | Constante | 2,830.00 | 730.00 | 25.80 | 730.00 | 100.00 | 730.00 | 25.80 | 730.00 | 100.00 |
| N.EXP. | NOTIFICACION | Constante | 2,640.00 | 670.00 | 25.38 | 670.00 | 100.00 | 670.00 | 25.38 | 670.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

NOTIFICACIONES ENTREGADAS

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 107.20 | 108.96 | 730.00 | 669.97 | Aceptable | 108.96 | 730.00 | 669.97 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Inversión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cobranza

FORMULA DE CALCULO : (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACION : INSTALACION DE CAJAS MOVILES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INSTALACION DE CAJAS DE COBRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.F.R. | DIAS PROGRAMADOS | Constante | 75.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 |
| C.F.D. | DIAS PROGRAMADOS | Constante | 75.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

COBRO CAJAS MOVILES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 19.00 | 19.00 | Crítico | 100.00 | 19.00 | 19.00 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura de ingresos y egresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cobranza

FORMULA DE CALCULO : (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACION : INSTALACION DE CAJAS MOVILES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INSTALACION DE CAJAS DE COBRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.F.R. | DIAS PROGRAMADOS | Constante | 75.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 |
| C.F.D. | DIAS PROGRAMADOS | Constante | 75.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

COBRO CAJAS MOVILES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 19.00 | 19.00 | Crítico | 100.00 | 19.00 | 19.00 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Deuda pública municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cobranza

FORMULA DE CALCULO : (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACION : INSTALACION DE CAJAS MOVILES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INSTALACION DE CAJAS DE COBRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.F.R. | DIAS PROGRAMADOS | Constante | 75.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 |
| C.F.D. | DIAS PROGRAMADOS | Constante | 75.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

COBRO CAJAS MOVILES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 19.00 | 19.00 | Crítico | 100.00 | 19.00 | 19.00 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cobranza

FORMULA DE CALCULO : (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACION : INSTALACION DE CAJAS MOVILES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INSTALACION DE CAJAS DE COBRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.F.R. | DIAS PROGRAMADOS | Constante | 75.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 |
| C.F.D. | DIAS PROGRAMADOS | Constante | 75.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

COBRO CAJAS MOVILES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 19.00 | 19.00 | Crítico | 100.00 | 19.00 | 19.00 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cobranza

FORMULA DE CALCULO : (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACION : INSTALACION DE CAJAS MOVILES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INSTALACION DE CAJAS DE COBRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.F.R. | DIAS PROGRAMADOS | Constante | 75.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 |
| C.F.D. | DIAS PROGRAMADOS | Constante | 75.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 25.33 | 19.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

COBRO CAJAS MOVILES

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 19.00 | 19.00 | Crítico | 100.00 | 19.00 | 19.00 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : INTEGRACION DE INFORME MENSUAL, PRESUPUESTO, CUENTA ANUAL

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PRESENTACION DE INFORMES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| F.P.R.A.M.P.P.P .V. | INFORMES | Constante | 15.00 | 3.00 | 20.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 20.00 | 3.00 | 100.00 |
| T.F.P.M.A. | INFORMES | Constante | 15.00 | 3.00 | 20.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 20.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PRESENTACION DE INFORMACION

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | Crítico | 100.00 | 3.00 | 3.00 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : ACTUALIZACION SISTEMA CREG

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACTUALIZACION CREG PATRIMONIAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|--------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.M.I. | ACTUALIZACION | Constante | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| T.A.BR.M.S. | ACTUALIZACION | Constante | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACTUALIZACION

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 | Aceptable | 0.00 | 15.00 | 0.00 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

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

INTERPRETACION : CONCILIACIONES Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INVENTARIOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.M.E. | INVENTARIOS | Constante | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.A.B.M.S. | INVENTARIOS | Constante | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INVENTARIOS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION

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

FACTOR DE COMPARACION : SIN REGISTRO **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ADQUISICIONES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.E.R.S.P. | PROCEDIMIENTOS | Constante | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| T.E.S.P. | PROCEDIMEINTOS | Constante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROCEDIMEINTOS DE ADQUISICION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A05 UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.

FORMULA DE CALCULO : $((TIC_{\text{adquiridas}} \text{ en el año actual} / TIC_{\text{adquiridas}} \text{ el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Contribuir a eficientar la gestion y administracion gubernamental a traves de la actualizacion de TICs que contribuyan al impulso de un gobierno electronico.

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTOS AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.A.A.ACT. | EQUIPOS | Constante | 140.00 | 70.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 |
| T.A.A.ANT. | EQUIPOS | Constante | 120.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENIMIENTO

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 16.67 | 16.67 | 70.00 | 419.92 | Aceptable | 16.67 | 70.00 | 419.92 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A05 UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la mejora procedimental.

FORMULA DE CALCULO : (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) *100

INTERPRETACION : INSTALACION DE SISTEMA DE INGRESOS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INTALACION DE SISTEMAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| T.P.S.E.P.S.E. | SISTEMA | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

SISTEMA

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 100.00 | 1.00 | 1.00 | Critico |

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for indicator evaluation]

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A05 UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la Programación Informática

FORMULA DE CALCULO : (Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100

INTERPRETACION : SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DEL ORGANISMO

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SOPORTE A EQUIPOS AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M.A.P. | EQUIPOS | Sumable | 1,800.00 | 450.00 | 25.00 | 450.00 | 100.00 | 1,350.00 | 75.00 | 900.00 | 66.67 |
| T.M.P.P. | EQUIPOS | Sumable | 150.00 | 40.00 | 26.67 | 40.00 | 100.00 | 115.00 | 76.67 | 75.00 | 65.22 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SOPORTE A EQUIPOS DE COMPUTO

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|------|----------|------------------|-------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1,200.00 | 1,125.00 | 40.00 | 3.56 | Crítico | 3,535.71 | 75.00 | 2.12 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A05 UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.

FORMULA DE CALCULO : (Cursos impartidos/Cursos programados) *100

INTERPRETACION : CAPACITACION SISTEMAS

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SIN COMPARACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| C.I. | CAPACITACION | Sumable | 70.00 | 15.00 | 21.43 | 15.00 | 100.00 | 60.00 | 85.71 | 40.00 | 66.67 |
| C.P. | CAPACITACION | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAPACITACIONES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | Crítico | 300.00 | 40.00 | 13.33 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : REHABILITACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REHABILITACIONES AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.E.M.S.A.P.L.A .ACT. | REHABILITACIONES | Sumable | 11.00 | 3.00 | 27.27 | 95.00 | ***** | 8.00 | 72.73 | 270.00 | ***** |
| A.E.M.S.A.P.L.A .ANT. | REHABILITACIONES | Sumable | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 87.00 | ***** | 7.00 | 87.50 | 347.00 | ***** |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REHABILITACIONES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|---------|----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 37.50 | -25.00 | 95.00 | -380.00 | Crítico | 75.00 | 270.00 | 360.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Agua potable

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : REHABILITACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REHABILITACIONES AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.E.M.S.A.P.L.A .ACT. | REHABILITACIONES | Sumable | 11.00 | 3.00 | 27.27 | 95.00 | ***** | 8.00 | 72.73 | 270.00 | ***** |
| A.E.M.S.A.P.L.A .ANT. | REHABILITACIONES | Sumable | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 87.00 | ***** | 7.00 | 87.50 | 347.00 | ***** |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REHABILITACIONES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|---------|----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 37.50 | -25.00 | 95.00 | -380.00 | Crítico | 75.00 | 270.00 | 360.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistemas de captación de agua pluvial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : REHABILITACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REHABILITACIONES AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.E.M.S.A.P.L.A .ACT. | REHABILITACIONES | Sumable | 11.00 | 3.00 | 27.27 | 95.00 | ***** | 8.00 | 72.73 | 270.00 | ***** |
| A.E.M.S.A.P.L.A .ANT. | REHABILITACIONES | Sumable | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 87.00 | ***** | 7.00 | 87.50 | 347.00 | ***** |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REHABILITACIONES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|---------|----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 37.50 | -25.00 | 95.00 | -380.00 | Crítico | 75.00 | 270.00 | 360.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Drenaje y alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : REHABILITACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REHABILITACIONES AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.E.M.S.A.P.L.A .ACT. | REHABILITACIONES | Sumable | 11.00 | 3.00 | 27.27 | 95.00 | ***** | 8.00 | 72.73 | 270.00 | ***** |
| A.E.M.S.A.P.L.A .ANT. | REHABILITACIONES | Sumable | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 87.00 | ***** | 7.00 | 87.50 | 347.00 | ***** |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REHABILITACIONES

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|---------|----------|------------------|--------|--------|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 37.50 | -25.00 | 95.00 | -380.00 | Crítico | 75.00 | 270.00 | 360.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Tratamiento de aguas residuales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : REHABILITACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REHABILITACIONES AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.E.M.S.A.P.L.A .ACT. | REHABILITACIONES | Sumable | 11.00 | 3.00 | 27.27 | 95.00 | ***** | 8.00 | 72.73 | 270.00 | ***** |
| A.E.M.S.A.P.L.A .ANT. | REHABILITACIONES | Sumable | 8.00 | 4.00 | 50.00 | 87.00 | ***** | 7.00 | 87.50 | 347.00 | ***** |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REHABILITACIONES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|---------|----------|------------------|--------|--------|-----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 37.50 | -25.00 | 95.00 | -380.00 | Crítico | 75.00 | 270.00 | 360.00 | Aceptable |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : REHABILITACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REHABILITACIONES DRENAJES Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| I.H.S.A.P.C. | REHABILITACION | Sumable | 14.00 | 4.00 | 28.57 | 3.00 | 75.00 | 10.00 | 71.43 | 20.00 | 200.00 |
| I.H.S.A.P.P. | REHABILITACION | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 4.00 | 133.33 | 9.00 | 75.00 | 21.00 | 233.33 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REHABILITACION

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 116.67 | 133.33 | 3.00 | 2.25 | Crítico | 333.33 | 20.00 | 6.00 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Drenaje y alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : REHABILITACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REHABILITACIONES DRENAJES Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| I.H.S.A.P.C. | REHABILITACION | Sumable | 14.00 | 4.00 | 28.57 | 3.00 | 75.00 | 10.00 | 71.43 | 20.00 | 200.00 |
| I.H.S.A.P.P. | REHABILITACION | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 4.00 | 133.33 | 9.00 | 75.00 | 21.00 | 233.33 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REHABILITACION

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 116.67 | 133.33 | 3.00 | 2.25 | Crítico | 333.33 | 20.00 | 6.00 | Crítico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Tratamiento de aguas residuales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : REHABILITACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REHABILITACIONES DRENAJES Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| I.H.S.A.P.C. | REHABILITACION | Sumable | 14.00 | 4.00 | 28.57 | 3.00 | 75.00 | 10.00 | 71.43 | 20.00 | 200.00 |
| I.H.S.A.P.P. | REHABILITACION | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 4.00 | 133.33 | 9.00 | 75.00 | 21.00 | 233.33 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REHABILITACION

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 116.67 | 133.33 | 3.00 | 2.25 | Crítico | 333.33 | 20.00 | 6.00 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistemas de captación de agua pluvial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : REHABILITACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REHABILITACIONES DRENAJES Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| I.H.S.A.P.C. | REHABILITACION | Sumable | 14.00 | 4.00 | 28.57 | 3.00 | 75.00 | 10.00 | 71.43 | 20.00 | 200.00 |
| I.H.S.A.P.P. | REHABILITACION | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 4.00 | 133.33 | 9.00 | 75.00 | 21.00 | 233.33 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REHABILITACION

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 116.67 | 133.33 | 3.00 | 2.25 | Crítico | 333.33 | 20.00 | 6.00 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Agua potable

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : REHABILITACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REHABILITACIONES DRENAJES Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| I.H.S.A.P.C. | REHABILITACION | Sumable | 14.00 | 4.00 | 28.57 | 3.00 | 75.00 | 10.00 | 71.43 | 20.00 | 200.00 |
| I.H.S.A.P.P. | REHABILITACION | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 4.00 | 133.33 | 9.00 | 75.00 | 21.00 | 233.33 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REHABILITACION

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 116.67 | 133.33 | 3.00 | 2.25 | Crítico | 333.33 | 20.00 | 6.00 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Sistemas de captación de agua pluvial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION : REPARACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPARACIONES HIDRAULICAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.M.I.H.S.A.P.P .R. | REPARACION | Sumable | 370.00 | 95.00 | 25.68 | 4.00 | 4.21 | 270.00 | 72.97 | 10.00 | 3.70 |
| A.M.I.H.S.A.P.P .P. | REPARACION | Sumable | 350.00 | 87.00 | 24.86 | 3.00 | 3.45 | 306.00 | 87.43 | 9.00 | 2.94 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPARACIONES

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 105.71 | 109.20 | 4.00 | 3.66 | Crítico | 353.81 | 10.00 | 2.83 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Drenaje y alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION : REPARACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPARACIONES HIDRAULICAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.M.I.H.S.A.P.P .R. | REPARACION | Sumable | 370.00 | 95.00 | 25.68 | 4.00 | 4.21 | 270.00 | 72.97 | 10.00 | 3.70 |
| A.M.I.H.S.A.P.P .P. | REPARACION | Sumable | 350.00 | 87.00 | 24.86 | 3.00 | 3.45 | 306.00 | 87.43 | 9.00 | 2.94 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPARACIONES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 105.71 | 109.20 | 4.00 | 3.66 | Crítico | 353.81 | 10.00 | 2.83 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Tratamiento de aguas residuales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION : REPARACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPARACIONES HIDRAULICAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.M.I.H.S.A.P.P .R. | REPARACION | Sumable | 370.00 | 95.00 | 25.68 | 4.00 | 4.21 | 270.00 | 72.97 | 10.00 | 3.70 |
| A.M.I.H.S.A.P.P .P. | REPARACION | Sumable | 350.00 | 87.00 | 24.86 | 3.00 | 3.45 | 306.00 | 87.43 | 9.00 | 2.94 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPARACIONES

| TERCER TRIMESTE | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|------|----------|
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 105.71 | 109.20 | 4.00 | 3.66 | Crítico | 353.81 | 10.00 | 2.83 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION : REPARACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPARACIONES HIDRAULICAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.M.I.H.S.A.P.P .R. | REPARACION | Sumable | 370.00 | 95.00 | 25.68 | 4.00 | 4.21 | 270.00 | 72.97 | 10.00 | 3.70 |
| A.M.I.H.S.A.P.P .P. | REPARACION | Sumable | 350.00 | 87.00 | 24.86 | 3.00 | 3.45 | 306.00 | 87.43 | 9.00 | 2.94 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPARACIONES

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 105.71 | 109.20 | 4.00 | 3.66 | Crítico | 353.81 | 10.00 | 2.83 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|--------------------|----------------|
| Trimestre : | TERCERO |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO | No.: 098 |
|------------------------------|----------|

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Agua potable

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION : REPARACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPARACIONES HIDRAULICAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|------|------------------|-------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A.M.I.H.S.A.P.P .R. | REPARACION | Sumable | 370.00 | 95.00 | 25.68 | 4.00 | 4.21 | 270.00 | 72.97 | 10.00 | 3.70 |
| A.M.I.H.S.A.P.P .P. | REPARACION | Sumable | 350.00 | 87.00 | 24.86 | 3.00 | 3.45 | 306.00 | 87.43 | 9.00 | 2.94 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPARACIONES

| META ANUAL | TERCER TRIMESTE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 105.71 | 109.20 | 4.00 | 3.66 | Crítico | 353.81 | 10.00 | 2.83 | Critico |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO