



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	230.00	25.99	450.00	195.65	230.00	25.99	450.00	195.65
M.I.P.S.R.C.P.P .M.A.ANT.	SOLICITUDES	Sumable	885.00	230.00	25.99	450.00	195.65	230.00	25.99	450.00	195.65

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
885.00	230.00	450.00	195.65	Aceptable	230.00	450.00	195.65	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	0.00
P.C.R.M.I.P.S.C .P.P.M.A.ANT.	TALLERES	Promedio	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	5.00	100.00	Aceptable	0.00	5.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	0.00
D.C.C.P.P.M.R.	CARRERA	Constante	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	4.00	100.00	Aceptable	0.00	4.00	0.00	Critico

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

### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	1.00	25.00	1.00	100.00
T.P.P.M.G.	INFORME	Sumable	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 : PRIMERO**

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

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	21.00	105.00	20.00	25.00	21.00	105.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER 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**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	21.00	105.00	20.00	25.00	21.00	105.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER 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**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	21.00	105.00	20.00	25.00	21.00	105.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER 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**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** 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 PRIMER 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	110.00	32.35	110.00	100.00	110.00	32.35	110.00	100.00
C.I.O.S.P.P.	MANIFESTACION	Constante	70.00	0.00	0.00	110.00	100.00	0.00	0.00	110.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
485.71	100.00	110.00	110.00	Aceptable	100.00	110.00	110.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

**DIMENCION 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 PRIMER 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	110.00	32.35	110.00	100.00	110.00	32.35	110.00	100.00
C.I.O.S.P.P.	MANIFESTACION	Constante	70.00	0.00	0.00	110.00	100.00	0.00	0.00	110.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
485.71	100.00	110.00	110.00	Aceptable	100.00	110.00	110.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** 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

**DIMENCION 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 PRIMER 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	110.00	32.35	110.00	100.00	110.00	32.35	110.00	100.00
C.I.O.S.P.P.	MANIFESTACION	Constante	70.00	0.00	0.00	110.00	100.00	0.00	0.00	110.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
485.71	100.00	110.00	110.00	Aceptable	100.00	110.00	110.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** 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 PRIMER 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	20.00	*****	1.00	25.00	20.00	*****
A.O.S.P.P.	AUDITORIA	Constante	4.00	1.00	25.00	20.00	*****	1.00	25.00	20.00	*****

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	20.00	20.00	Crítico	100.00	20.00	20.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** 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 PRIMER 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	20.00	*****	1.00	25.00	20.00	*****
A.O.S.P.P.	AUDITORIA	Constante	4.00	1.00	25.00	20.00	*****	1.00	25.00	20.00	*****

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	20.00	20.00	Crítico	100.00	20.00	20.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	20.00	*****	1.00	25.00	20.00	*****
A.O.S.P.P.	AUDITORIA	Constante	4.00	1.00	25.00	20.00	*****	1.00	25.00	20.00	*****

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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**

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	20.00	20.00	Crítico	100.00	20.00	20.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00
R.A.GE.	INVENTARIO	Constante	2.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	25.00	100.00	Aceptable	0.00	25.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00
R.A.GE.	INVENTARIO	Constante	2.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	25.00	100.00	Aceptable	0.00	25.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00
R.A.GE.	INVENTARIO	Constante	2.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	25.00	100.00	Aceptable	0.00	25.00	0.00	Critico

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

### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	90.00	200.00	45.00	26.47	90.00	200.00
P.J.R.M.A.ANT.	CONVENIOS	Constante	120.00	30.00	25.00	90.00	300.00	30.00	25.00	90.00	300.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
41.67	50.00	90.00	180.00	Aceptable	50.00	90.00	180.00	Aceptable

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

### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	90.00	200.00	45.00	26.47	90.00	200.00
P.J.R.M.A.ANT.	CONVENIOS	Constante	120.00	30.00	25.00	90.00	300.00	30.00	25.00	90.00	300.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
41.67	50.00	90.00	180.00	Aceptable	50.00	90.00	180.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	90.00	200.00	45.00	26.47	90.00	200.00
P.J.R.M.A.ANT.	CONVENIOS	Constante	120.00	30.00	25.00	90.00	300.00	30.00	25.00	90.00	300.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
41.67	50.00	90.00	180.00	Aceptable	50.00	90.00	180.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	90.00	360.00	25.00	22.73	90.00	360.00
T.A.J.R.	CONVENIO	Constante	80.00	20.00	25.00	90.00	450.00	20.00	25.00	90.00	450.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	5.00	90.00	1,800.00	Aceptable	5.00	90.00	1,800.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	90.00	360.00	25.00	22.73	90.00	360.00
T.A.J.R.	CONVENIO	Constante	80.00	20.00	25.00	90.00	450.00	20.00	25.00	90.00	450.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	5.00	90.00	1,800.00	Aceptable	5.00	90.00	1,800.00	Aceptable

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

### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	90.00	360.00	25.00	22.73	90.00	360.00
T.A.J.R.	CONVENIO	Constante	80.00	20.00	25.00	90.00	450.00	20.00	25.00	90.00	450.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	5.00	90.00	1,800.00	Aceptable	5.00	90.00	1,800.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	25.00	45.45	55.00	25.00	25.00	45.45
T.A.J.P.	TRAMITES	Constante	220.00	55.00	25.00	25.00	45.45	55.00	25.00	25.00	45.45

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	25.00	25.00	Crítico	100.00	25.00	25.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	25.00	45.45	55.00	25.00	25.00	45.45
T.A.J.P.	TRAMITES	Constante	220.00	55.00	25.00	25.00	45.45	55.00	25.00	25.00	45.45

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	25.00	25.00	Crítico	100.00	25.00	25.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	25.00	45.45	55.00	25.00	25.00	45.45
T.A.J.P.	TRAMITES	Constante	220.00	55.00	25.00	25.00	45.45	55.00	25.00	25.00	45.45

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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**

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	25.00	25.00	Crítico	100.00	25.00	25.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	110.00	23.66	110.00	100.00	110.00	23.66	110.00	100.00
A.M.C.D.P.C.P.	OFICIOS	Constante	450.00	100.00	22.22	110.00	110.00	100.00	22.22	110.00	110.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
465.00	110.00	110.00	100.00	Aceptable	110.00	110.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	110.00	23.66	110.00	100.00	110.00	23.66	110.00	100.00
A.M.C.D.P.C.P.	OFICIOS	Constante	450.00	100.00	22.22	110.00	110.00	100.00	22.22	110.00	110.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
465.00	110.00	110.00	100.00	Aceptable	110.00	110.00	100.00	Aceptable

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

### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	110.00	23.66	110.00	100.00	110.00	23.66	110.00	100.00
A.M.C.D.P.C.P.	OFICIOS	Constante	450.00	100.00	22.22	110.00	110.00	100.00	22.22	110.00	110.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
465.00	110.00	110.00	100.00	Aceptable	110.00	110.00	100.00	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	400.00	21.74	400.00	100.00	400.00	21.74	400.00	100.00
C.S.F.G.E.	CONVENIOS	Constante	1,855.00	760.00	40.97	400.00	52.63	760.00	40.97	400.00	52.63

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
99.19	52.63	400.00	760.02	Aceptable	52.63	400.00	760.02	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	400.00	21.74	400.00	100.00	400.00	21.74	400.00	100.00
C.S.F.G.E.	CONVENIOS	Constante	1,855.00	760.00	40.97	400.00	52.63	760.00	40.97	400.00	52.63

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
99.19	52.63	400.00	760.02	Aceptable	52.63	400.00	760.02	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	400.00	21.74	400.00	100.00	400.00	21.74	400.00	100.00
C.S.F.G.E.	CONVENIOS	Constante	1,855.00	760.00	40.97	400.00	52.63	760.00	40.97	400.00	52.63

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
99.19	52.63	400.00	760.02	Aceptable	52.63	400.00	760.02	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	400.00	21.74	400.00	100.00	400.00	21.74	400.00	100.00
C.S.F.G.E.	CONVENIOS	Constante	1,855.00	760.00	40.97	400.00	52.63	760.00	40.97	400.00	52.63

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
99.19	52.63	400.00	760.02	Aceptable	52.63	400.00	760.02	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	400.00	21.74	400.00	100.00	400.00	21.74	400.00	100.00
C.S.F.G.E.	CONVENIOS	Constante	1,855.00	760.00	40.97	400.00	52.63	760.00	40.97	400.00	52.63

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
99.19	52.63	400.00	760.02	Aceptable	52.63	400.00	760.02	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	92,300.00	24.84	92,500.00	100.22	92,300.00	24.84	92,500.00	100.22
C.D.S.F.T.ANT.	LECTURAS	Constante	358,300.00	91,400.00	25.51	92,500.00	101.20	91,400.00	25.51	92,500.00	101.20

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.71	0.98	92,500.00	*****	Aceptable	0.98	92,500.00	*****	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**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	92,300.00	24.84	92,500.00	100.22	92,300.00	24.84	92,500.00	100.22
C.D.S.F.T.ANT.	LECTURAS	Constante	358,300.00	91,400.00	25.51	92,500.00	101.20	91,400.00	25.51	92,500.00	101.20

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.71	0.98	92,500.00	*****	Aceptable	0.98	92,500.00	*****	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**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	92,300.00	24.84	92,500.00	100.22	92,300.00	24.84	92,500.00	100.22
C.D.S.F.T.ANT.	LECTURAS	Constante	358,300.00	91,400.00	25.51	92,500.00	101.20	91,400.00	25.51	92,500.00	101.20

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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**

PRIMER TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO
3.71	0.98	92,500.00	*****	Aceptable	0.98	92,500.00	***** 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**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	92,300.00	24.84	92,500.00	100.22	92,300.00	24.84	92,500.00	100.22
C.D.S.F.T.ANT.	LECTURAS	Constante	358,300.00	91,400.00	25.51	92,500.00	101.20	91,400.00	25.51	92,500.00	101.20

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.71	0.98	92,500.00	*****	Aceptable	0.98	92,500.00	*****	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

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 :**  $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$

**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 PRIMER 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	92,300.00	24.84	92,500.00	100.22	92,300.00	24.84	92,500.00	100.22
C.D.S.F.T.ANT.	LECTURAS	Constante	358,300.00	91,400.00	25.51	92,500.00	101.20	91,400.00	25.51	92,500.00	101.20

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.71	0.98	92,500.00	*****	Aceptable	0.98	92,500.00	*****	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**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	680.00	24.03	680.00	100.00	680.00	24.03	680.00	100.00
N.EXP.	NOTIFICACION	Constante	2,640.00	630.00	23.86	680.00	107.94	630.00	23.86	680.00	107.94

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
107.20	107.94	680.00	629.98	Aceptable	107.94	680.00	629.98	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	680.00	24.03	680.00	100.00	680.00	24.03	680.00	100.00
N.EXP.	NOTIFICACION	Constante	2,640.00	630.00	23.86	680.00	107.94	630.00	23.86	680.00	107.94

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
107.20	107.94	680.00	629.98	Aceptable	107.94	680.00	629.98	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	680.00	24.03	680.00	100.00	680.00	24.03	680.00	100.00
N.EXP.	NOTIFICACION	Constante	2,640.00	630.00	23.86	680.00	107.94	630.00	23.86	680.00	107.94

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
107.20	107.94	680.00	629.98	Aceptable	107.94	680.00	629.98	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	680.00	24.03	680.00	100.00	680.00	24.03	680.00	100.00
N.EXP.	NOTIFICACION	Constante	2,640.00	630.00	23.86	680.00	107.94	630.00	23.86	680.00	107.94

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
107.20	107.94	680.00	629.98	Aceptable	107.94	680.00	629.98	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	680.00	24.03	680.00	100.00	680.00	24.03	680.00	100.00
N.EXP.	NOTIFICACION	Constante	2,640.00	630.00	23.86	680.00	107.94	630.00	23.86	680.00	107.94

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
107.20	107.94	680.00	629.98	Aceptable	107.94	680.00	629.98	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	18.00	24.00	40.00	222.22	18.00	24.00	40.00	222.22
C.F.D.	DIAS PROGRAMADOS	Constante	75.00	18.00	24.00	40.00	222.22	18.00	24.00	40.00	222.22

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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**

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	40.00	40.00	Crítico	100.00	40.00	40.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	18.00	24.00	40.00	222.22	18.00	24.00	40.00	222.22
C.F.D.	DIAS PROGRAMADOS	Constante	75.00	18.00	24.00	40.00	222.22	18.00	24.00	40.00	222.22

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	40.00	40.00	Crítico	100.00	40.00	40.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	18.00	24.00	40.00	222.22	18.00	24.00	40.00	222.22
C.F.D.	DIAS PROGRAMADOS	Constante	75.00	18.00	24.00	40.00	222.22	18.00	24.00	40.00	222.22

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	40.00	40.00	Crítico	100.00	40.00	40.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	18.00	24.00	40.00	222.22	18.00	24.00	40.00	222.22
C.F.D.	DIAS PROGRAMADOS	Constante	75.00	18.00	24.00	40.00	222.22	18.00	24.00	40.00	222.22

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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**

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	40.00	40.00	Crítico	100.00	40.00	40.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	18.00	24.00	40.00	222.22	18.00	24.00	40.00	222.22
C.F.D.	DIAS PROGRAMADOS	Constante	75.00	18.00	24.00	40.00	222.22	18.00	24.00	40.00	222.22

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	40.00	40.00	Crítico	100.00	40.00	40.00	Crítico

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

### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	5.00	33.33	4.00	80.00	5.00	33.33	4.00	80.00
T.F.P.M.A.	INFORMES	Constante	15.00	5.00	33.33	4.00	80.00	5.00	33.33	4.00	80.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	4.00	4.00	Crítico	100.00	4.00	4.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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 : PRIMERO

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	PRIMER 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**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00
T.A.B.M.S.	INVENTARIOS	Constante	2.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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**

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200.00	0.00	1.00	100.00	Aceptable	0.00	1.00	0.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	1.00	6.67	15.00	25.00	1.00	6.67
T.E.S.P.	PROCEDIMEINTOS	Constante	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	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**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	0.00	0.00	70.00	50.00	0.00	0.00
T.A.A. ANT.	EQUIPOS	Constante	120.00	60.00	50.00	0.00	0.00	60.00	50.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.67	16.67	0.00	0.00	Crítico	16.67	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

**SISTEMA**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	0.00	0.00	450.00	25.00	0.00	0.00
T.M.P.P.	EQUIPOS	Sumable	150.00	40.00	26.67	0.00	0.00	40.00	26.67	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	1,125.00	0.00	0.00	Crítico	1,125.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	25.00	35.71	0.00	0.00	25.00	35.71	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

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

**CAPACITACIONES**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	2.00	18.18	85.00	*****	2.00	18.18	85.00	*****
A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.	REHABILITACIONES	Sumable	8.00	0.00	0.00	85.00	100.00	0.00	0.00	85.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
37.50	100.00	85.00	85.00	Crítico	100.00	85.00	85.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	2.00	18.18	85.00	*****	2.00	18.18	85.00	*****
A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.	REHABILITACIONES	Sumable	8.00	0.00	0.00	85.00	100.00	0.00	0.00	85.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
37.50	100.00	85.00	85.00	Crítico	100.00	85.00	85.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	2.00	18.18	85.00	*****	2.00	18.18	85.00	*****
A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.	REHABILITACIONES	Sumable	8.00	0.00	0.00	85.00	100.00	0.00	0.00	85.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
37.50	100.00	85.00	85.00	Crítico	100.00	85.00	85.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	2.00	18.18	85.00	*****	2.00	18.18	85.00	*****
A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.	REHABILITACIONES	Sumable	8.00	0.00	0.00	85.00	100.00	0.00	0.00	85.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
37.50	100.00	85.00	85.00	Crítico	100.00	85.00	85.00	Critico

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

### EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	2.00	18.18	85.00	*****	2.00	18.18	85.00	*****
A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.	REHABILITACIONES	Sumable	8.00	0.00	0.00	85.00	100.00	0.00	0.00	85.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
37.50	100.00	85.00	85.00	Crítico	100.00	85.00	85.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	2.00	14.29	14.00	700.00	2.00	14.29	14.00	700.00
I.H.S.A.P.P.	REHABILITACION	Sumable	12.00	3.00	25.00	14.00	466.67	3.00	25.00	14.00	466.67

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
116.67	66.67	14.00	21.00	Crítico	66.67	14.00	21.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	2.00	14.29	14.00	700.00	2.00	14.29	14.00	700.00
I.H.S.A.P.P.	REHABILITACION	Sumable	12.00	3.00	25.00	14.00	466.67	3.00	25.00	14.00	466.67

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
116.67	66.67	14.00	21.00	Crítico	66.67	14.00	21.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	2.00	14.29	14.00	700.00	2.00	14.29	14.00	700.00
I.H.S.A.P.P.	REHABILITACION	Sumable	12.00	3.00	25.00	14.00	466.67	3.00	25.00	14.00	466.67

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
116.67	66.67	14.00	21.00	Crítico	66.67	14.00	21.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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

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

**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 PRIMER 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	2.00	14.29	14.00	700.00	2.00	14.29	14.00	700.00
I.H.S.A.P.P.	REHABILITACION	Sumable	12.00	3.00	25.00	14.00	466.67	3.00	25.00	14.00	466.67

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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**

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
116.67	66.67	14.00	21.00	Crítico	66.67	14.00	21.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	2.00	14.29	14.00	700.00	2.00	14.29	14.00	700.00
I.H.S.A.P.P.	REHABILITACION	Sumable	12.00	3.00	25.00	14.00	466.67	3.00	25.00	14.00	466.67

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
116.67	66.67	14.00	21.00	Crítico	66.67	14.00	21.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	85.00	22.97	11.00	12.94	85.00	22.97	11.00	12.94
A.M.I.H.S.A.P.P .P.	REPARACION	Sumable	350.00	44.00	12.57	11.00	25.00	44.00	12.57	11.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
105.71	193.18	11.00	5.69	Crítico	193.18	11.00	5.69	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	85.00	22.97	11.00	12.94	85.00	22.97	11.00	12.94
A.M.I.H.S.A.P.P .P.	REPARACION	Sumable	350.00	44.00	12.57	11.00	25.00	44.00	12.57	11.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
105.71	193.18	11.00	5.69	Crítico	193.18	11.00	5.69	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 : PRIMERO

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 PRIMER 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	85.00	22.97	11.00	12.94	85.00	22.97	11.00	12.94
A.M.I.H.S.A.P.P .P.	REPARACION	Sumable	350.00	44.00	12.57	11.00	25.00	44.00	12.57	11.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
105.71	193.18	11.00	5.69	Crítico	193.18	11.00	5.69	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

**VALIDO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	85.00	22.97	11.00	12.94	85.00	22.97	11.00	12.94
A.M.I.H.S.A.P.P .P.	REPARACION	Sumable	350.00	44.00	12.57	11.00	25.00	44.00	12.57	11.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
105.71	193.18	11.00	5.69	Crítico	193.18	11.00	5.69	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>PRIMERO</b>
--------------------	----------------

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 PRIMER 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	85.00	22.97	11.00	12.94	85.00	22.97	11.00	12.94
A.M.I.H.S.A.P.P .P.	REPARACION	Sumable	350.00	44.00	12.57	11.00	25.00	44.00	12.57	11.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
105.71	193.18	11.00	5.69	Crítico	193.18	11.00	5.69	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