



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
PBRM-08P		FIGHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION
PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, PAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :		01030101 Conductión 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 ejerza 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 de mecanismos e instrumentos de participación social realizados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Municipales en el Año actual} / \text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Municipales en el Año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : TOTAL DE PARTICIPACION SOCIAL REALIZADA PARA LA CONFORMACION DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FACTOR DE COMPARACION : 885

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PARTICIPACION SOCIAL REALIZADA PARA LA CONFORMACION DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES

TIPO DE INDICADOR : Estratégico

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
M.I.P.S.R.C.P.P. M.A.ANT.	SOLICITUD	Sumable	600.00	150.00	25.00	150.00	100.00	300.00	50.00	300.00	100.00
M.I.P.S.R.C.P.P. M.A.ACT.	SOLICITUD	Sumable	600.00	150.00	25.00	150.00	100.00	300.00	50.00	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SOLICITUDES INGRESADAS Y CANALIZADAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
600.00	150.00	150.00	100.00	Aceptable	165.00	300.00	181.82	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

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO		No.: 098
PBHM-08p		FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN
Trimestre:	SEGUNDO	

PIAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducta 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 otorga seriedad 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 de participación ciudadana para la conformación de políticas públicas.

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 : TOTAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA CONFORMACION DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : 0

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	ALCAN.	%	PROG.	ALCAN.	%
P.C.R.M.I.P.S.C	ACUERDO	Constante	12.00	3.00	25.00	3.00	3.00	25.00	3.00
P.P.M.A.ACT.	ACUERDO	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	3.00	25.00	3.00
P.C.R.M.I.P.S.C	ACUERDO	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	6.00	50.00	6.00
P.P.M.A.ANT.	ACUERDO	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	3.00	25.00	3.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE ACUERDOS REALIZADOS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESCOBEDO
SAPASNIR
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 gobernabilidad

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 demandas ciudadanas para la construccion de politicas publicas municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas ciudadanas para la construccion de las politicas publicas municipales atendidas / Demandas ciudadanas para la construccion de politicas publicas municipales registradas)*100

INTERPRETACION : TOTAL DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.C.P.P.M.A.	ACUERDOS	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
D.C.C.P.P.M.R.	ACUERDOS	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLÁS ROMERO	No.: 098
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACUERDO CON LA POBLACION EN GENERAL

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


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

Empty box for description of results and justification.


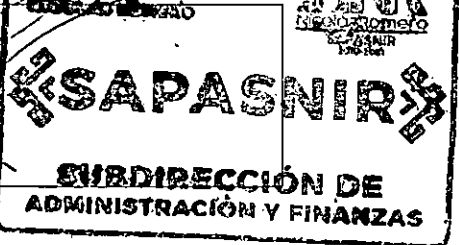
EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO



VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 gobernabilidad

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 realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Políticas públicas municipales realizadas / Políticas públicas municipales programadas)*100

INTERPRETACION : TOTAL DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACUERDO A FAVOR DE LA POBLACION REALIZADAS EN LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.R.	ACUERDO	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	50.00	4.00	100.00
P.P.M.P.	ACUERDO	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	50.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

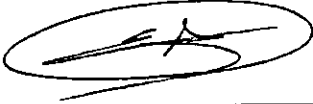
ACUERDOS DE SESION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

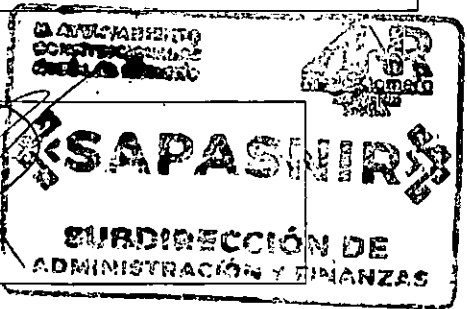
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



VALIDO



SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 gobernabilidad

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 politicas publicas municipales actualizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Políticas publicas municipales actualizadas / Total de políticas publicas municipales)*100

INTERPRETACION : TOTAL DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES A FAVOR DE LA POBLACION REALIZADAS

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACUERDO A FAVOR DE LA POBLACION REALIZADAS EN LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.A.	ACUERDO	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	50.00	4.00	100.00
T.P.P.M.	ACUERDO	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	50.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
PBRM-08P		FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 gobernabilidad
Programa Presupuestario :		01030101 Conducta 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 otorga espacio 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 propuestas ciudadanas.
 FORMA DE CALCULO : (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales / Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) * 100
 INTERPRETACION : TOTAL DE LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO ATENDIDAS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACION : 0
 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PLANIFICACION DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO ATENDIDAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIALE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	ALCAN.	%	PROG.	ALCAN.	%
P.C.I.P.P.M.	SESION	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	1.00	25.00	1.00
P.C.R.P.P.M.	SESION	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	1.00	25.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PPRM-08p FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SESIONES DE CONSEJO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

VALIDO

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTRUMENTO DE GESTION

INSTRUMENTO DE GESTION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS 0 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 gobernabilidad

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 reuniones institucionales realizadas con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas publicas municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas publicas municipales realizadas / reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas publicas municipales programadas)*100

INTERPRETACION : TOTAL DE REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACIS Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES ATENDIDAS

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION : REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACIS Y AUTORIDADES AUXILIARES PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.C.A.A.D.P.P .M.R.	REUNION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
R.I.C.A.A.D.P.P .M.P.	REUNION	Constante	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:


SESIONES Y/O RECORRIDOS

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



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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



VALIDO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento concluidos.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : CONOCER LA TASA DE VARIACION EN LOS EXPEDIENTES DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO CONCLUIDOS

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

FACTOR DE COMPARACION : 4 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EXPEDIENTES EN OBSERVACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
EX.O.S.C.M.N.I. C.A.ACT.	CITATORIO	Constante	7.00	2.00	28.57	1.00	50.00	2.00	28.57	1.00	50.00
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.	CITATORIO	Constante	7.00	2.00	28.57	1.00	50.00	2.00	28.57	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTRE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

FIGHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

APERTURA Y CIERRE DE EXPEDIENTES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				PRIMERO TRIMESTRE			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00								
2.00								
1.00								
50.00								
Critico								
AVANCE TRIMESTRAL								
AVANCE ACUMULADO								

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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, conforma a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : CONOCER EL PORCENTAJE DE DENUNCIAS EN EL AÑO

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE VARIACION DE LAS QUEJAS PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Q.D.H.S.P.P.A.A CT.	QUEJAS O DENUNCIAS	Sumable	60.00	15.00	25.00	25.00	166.67	30.00	50.00	50.00	166.67
Q.D.S.P.P.A.ANT	QUEJAS O DENUNCIAS	Constante	60.00	15.00	25.00	25.00	166.67	15.00	25.00	25.00	166.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

APLICACION DE ARQUEOS DE CAJA POR DENUNCIAS O CONTROL INTERNO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	15.00	25.00	166.67	Acceptable	30.00	50.00	166.67	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO [Signature]

VALIDO [Signature] [Stamp: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS]



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos.

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

INTERPRETACION : CONOCER EL PORCENTAJE DE AUDITORIAS EN EL AÑO

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL AÑO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.RE.	AUDITORIA	Constante	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
A.O.S.P.PR.	AUDITORIA	Constante	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTRE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

pbrm-08p FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUDITORIAS REALIZADAS

SEGUNDO TRIMESTRE				PRIMERO TRIMESTRE			
META ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUATEMALA

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorias integrados al expediente.

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

INTERPRETACION : CONOCER EL PORCENTAJE DE AUDITORIAS INTEGRADAS EN EXPEDIENTE

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE LE PORCENTAJE DE AUDITORIAS INTEGRADAS EN EXPEDINTE DURANTE EL EJERCICIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.I.EX.	SIN INFORMACION	Constante	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
R.A.GE.	SIN INFORMACION	Constante	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
FBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INVENTARIOS SEMESTRALES

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


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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO



VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 variacion en los procedimientos juridicos regulatorios.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN LOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS REGULATORIOS

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE VARIACION DE LOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS REGULATORIOS CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.J.R.M.A.ACT.	PROCEDIMIENTO JURIDI	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
PR.J.R.M.A.ANT.	PROCEDIMIENTO JURIDI	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PBRM-08p FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE JUICIOS LABORALES

SEGUNDO TRIMESTRE				PRIMERO TRIMESTRE			
AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
25.00	25.00	100.00	Aceptable	50.00	50.00	100.00	Aceptable
25.00	25.00	100.00	Aceptable	50.00	50.00	100.00	Aceptable
100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

VALIDO


SEMAFORO
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMANDO EN JEFE
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES BELLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
PBRM-08p		FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION
Trimestre :	SEGUNDO	

PLAN 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 de asesores jurídicos municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Asesores jurídicos municipales capacitados / Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : 0

TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
A.J.M.CA.	ASESORES CAPACITADOS	Sumable	20.00	PROG.	ALCAN.	%	PROG.	ALCAN.	%
				5.00	25.00	5.00	10.00	50.00	10.00
				5.00	100.00	5.00	10.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

SIN INFORMACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	5.00	100.00	Acceptable	0.00	10.00	0.00	Critico

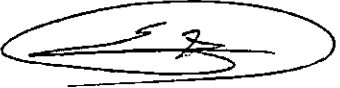
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for indicator evaluation]

ELABORO



VALIDO



Subdirección de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 de demandas en contra de la Administración Pública Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas / Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

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

FACTOR DE COMPARACION : 110 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENJADE DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINSTRACION PUBLICA MUNICIPAL ATENDIDAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.A.P.M.AT.	DEMANDA	Sumable	35.00	8.00	22.86	12.00	150.00	20.00	57.14	24.00	120.00
D.C.A.P.M.PR.	DEMANDA	Constante	35.00	8.00	22.86	12.00	150.00	8.00	22.86	12.00	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE JUICIOS Y MEDIOS DE DEFENSA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
35.00	8.00	12.00	150.00	Aceptable	20.00	24.00	120.00	Aceptable

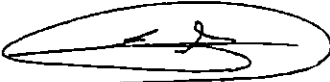
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Empty box for description of results and justification.


EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for indicator evaluation.


ELABORO



VALIDO



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
NICOLÁS ROMERO



SAPASHIR

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
PBRM-08b		FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION
Trimestre:	SEGUNDO	

PIAR 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 de asuntos jurídicos realizados.
 FORMULA DE CALCULO: (Tramites de asuntos jurídicos realizados / Tramites de asuntos jurídicos programados)*100
 INTERPRETACION: PORCENTAJE DE ASUNTOS JURIDICOS REALIZADOS
 DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACION: 220
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURIDICOS REALIZADOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
T.A.T.R.E.	SIN INFORMACION	Sumable	150.00	PROG.	ALCAN.	%	PROG.	ALCAN.	%
T.A.T.P.R.	SIN INFORMACION	Sumable	150.00	37.00	24.67	37.00	75.00	50.00	75.00
T.A.T.P.R.	SIN INFORMACION	Sumable	150.00	37.00	24.67	37.00	75.00	50.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PPHM-08P FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASRESORIA A SUBDIRECCIONES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
150.00	37.00	37.00	100.00	Aceptable
	37.00	75.00	75.00	Aceptable
	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO

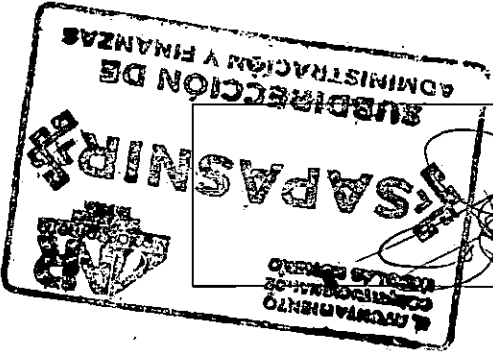
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de ingresos propios municipales

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : MIDE EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
IN.P.M.A.ACT.	PESOS	Sumable	*****	*****	22.46	*****	100.00	*****	54.33	*****	100.00
IN.P.M.A.ANT.	PESOS	Sumable	*****	*****	20.73	*****	100.00	*****	47.02	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
154,843,060.00	32,094,162.00	16,632,712.77	51.82	Critico	72,805,402.00	52,018,106.77	71.45	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

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONALE DE
NICOLAS ROMERO
SAPASNIR
SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : MIDE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.M.C.P.A.AC T.	PESOS	Sumable	*****	*****	20.73	*****	100.00	*****	47.02	*****	100.00
RE.P.M.C.P.A.AN T.	PESOS	Sumable	*****	*****	20.73	*****	100.00	*****	47.02	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

FIGHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INGRESOS ANUALES

SEGUNDO TRIMESTRE				PRIMERO TRIMESTRE			
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	ANUAL	PROG.	ALC.	EF%
154,843,060.00	32,094,162.00	16,632,712.77	51.82	72,805,402.00	52,018,106.83	71.45	Critico
AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
							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

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SAPAQUIRA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : MIDE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA RECAUDACION TRIMETRAL CON RESPECTO AL TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INCREMENTO DE LA RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.C.O.P.T.A.AC T.	SIN INFORMACION	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE.C.O.P.T.A.AN T.	SIN INFORMACION	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PBRM-08p FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION


META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	AIC.	EF%	PROG.	AIC.	EF%
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sin Meta	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORADO


MUNICIPALIDAD DE SAPASÁN
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GOBIERNO MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 variacion del monto de ingresos por cobro de accesorios.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : MIDE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA RECAUDACION POR CONCEPTO DE ACCESORIOS CON RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INCREMENTO DE LA RECAUDACION POR CONCEPTO DE ACCESORIOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.I.C.A.T.ACT.	SIN INFORMACION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MO.I.C.A.T.ANT.	SIN INFORMACION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098
FBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 en los predios actualizados en el semestre.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : MIDE EL PORCENTAJE EFECTIVO DE CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACION DE FISCALIZACION

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

FACTOR DE COMPARACION : TRIMESTRE ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES EN SITUACION FISCALIZABLE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
PR.A.S.ACT.	SIN INFORMACION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.A.S.ANT.	SIN INFORMACION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

CLASIFICACION
CATEGORIAL DE
NICOLAS ROMERO

SAPASNIR
SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLÁS ROMERO		No.: 098
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

FORMULA DE CALCULO : ((Numero de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual / Numero de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior)-1)*100

INTERPRETACION : MIDE EL PORCENTAJE DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL TRIMESTRE

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

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.C.M.I.P.T.E. F.ACT.	SIN INFORMACION	Sumable	18.00	4.00	22.22	4.00	100.00	8.00	44.44	8.00	100.00
NU.C.M.I.P.T.E. F.ANT.	SIN INFORMACION	Sumable	18.00	4.00	22.22	4.00	100.00	8.00	44.44	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAJAS MOVILES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
18.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	8.00	8.00	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

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO
SAPASNIR
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS 0 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 en los registros Trimestrales de los padrones

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : MIDE EL PORCENTAJE EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES EN SITUACION DE PAGO

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

FACTOR DE COMPARACION : TRIMESTRE ANTERIOR **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE LOS PADRONES DE UN TRIMESTRE A OTRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE. P. T. ACT.	CONTRATOS	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	300.00	100.00	650.00	54.17	650.00	100.00
RE. P. T. ANT.	CONTRATOS	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	300.00	100.00	650.00	54.17	650.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	300.00	300.00	100.00	Aceptable	650.00	650.00	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

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO
RESAPASNIR
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLÁS ROMERO		No.: 098
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 : MIDE EL PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS CONTRA LAS NOTIFICACIONES EXPEDIDAS

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

FACTOR DE COMPARACION : NOTIFICACIONES ENTRE **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.EN.	SIN INFORMACION	Sumable	8,500.00	2,000.00	23.53	2,000.00	100.00	4,500.00	52.94	4,500.00	100.00
NO.EXP.	SIN INFORMACION	Sumable	8,500.00	2,000.00	23.53	2,000.00	100.00	4,500.00	52.94	4,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

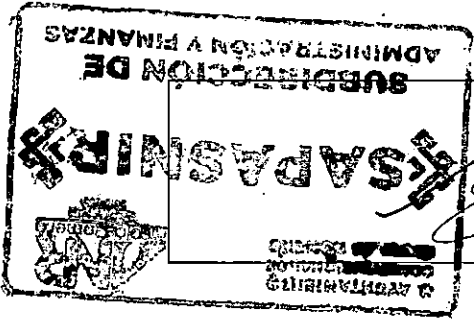
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	MIC.	EF%	PROG.	MIC.	EF%
8,500.00	2,000.00	2,000.00	100.00	4,500.00	4,500.00	100.00
			aceptable			aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

VALIDO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NICOLAS HOMERO		No.: 098
PBRM-08p		FIGRA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION
Tercer Trimestre : SEGUNDO		

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 hídrica 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 : $(\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACION : 0
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		TIPO DE OPERACION		META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
A.E.M.S.A.P.L.A	ACT.	ACCIONES	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	100.00
					PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

SIN INFORMACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	50.00	50.00	100.00	Aceptable

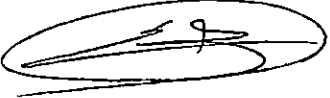
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

[Empty box for description]


EVALUACION DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation]


ELABORO



VALIDO



EL ATENTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
NICOLAS ROMERO



SAPASNIR

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 098
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 propician 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 variacion en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estandares de calidad del agua.

FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM127 en el año actual / Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1)*100

INTERPRETACION : MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.L.V.E.C.A.P .F.N.A.ACT.	PROYECTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
R.E.L.V.E.C.A.P .F.N.A.ANT.	PROYECTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

AL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
NICOLAS ROMERO
SAPASNIR
SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No.: 098
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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 : MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS

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

FACTOR DE COMPARACION : 0 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.H.S.A.P.C.	INFRAESTRUCTURA	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
I.H.S.A.P.P.	INFRAESTRUCTURA	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO		No.: 098
PBM-08b		
FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN		
Trimestre:	SEGUNDO	

PILAR TEMÁTICO / 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 hídrica 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

con cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hídrica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO: (Obras de infraestructura hídrica para el suministro de agua potable construidas / Obras de infraestructura hídrica

INTERPRETACION: MIDE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE OBRAS CONSTRUIDAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FREQÜENCIA DE MEDICION: Mensual

FACTOR DE COMPARACION: 0 TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.C.	INFRAESTRUCTURA	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00
O.I.H.S.A.P.P.	INFRAESTRUCTURA	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	2.00	2.00	Critico	200.00	3.00	1.50	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

