



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

SECRETARÍA TÉCNICA



SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (SEGEMUN-DIF)

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ENERO- DICIEMBRE 2016**





¿PARA QUÉ SIRVE LA EVALUACIÓN?

“Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar”

La evaluación es una herramienta de buen gobierno, indispensable para un dirección exitosa y necesaria para la toma de decisiones, la cual permite:

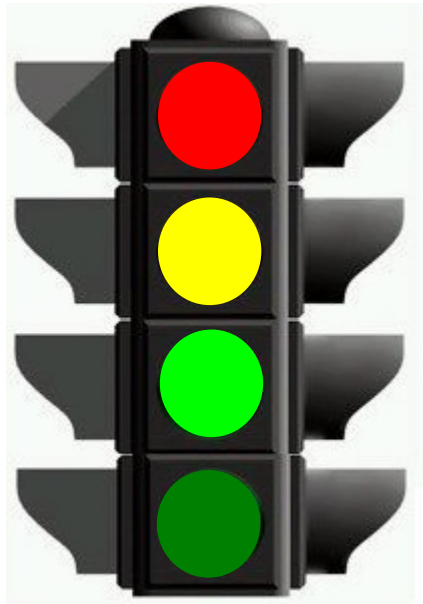
- ✓ Orientar a la organización hacia una cultura de resultados y cumplimiento de metas.
- ✓ Conocer los resultados obtenidos.
- ✓ Retroalimentar los programas y aplicar medidas de mejora continua.
- ✓ Contar con información adecuada para la rendición de cuentas y la transparencia.
- ✓ Mejorar la calidad y la productividad en los servicios
- ✓ Mejorar la coordinación entre organizaciones públicas que trabajan en los distintos niveles del aparato público.



SEGEMUN-DIF

SEMÁFORO Y PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

El siguiente Semáforo establece los “Parámetros de Evaluación”:



Crítico



0% al 49%



Insuficiente



50% al 89%



Adecuado



90% al 110%



Excedido



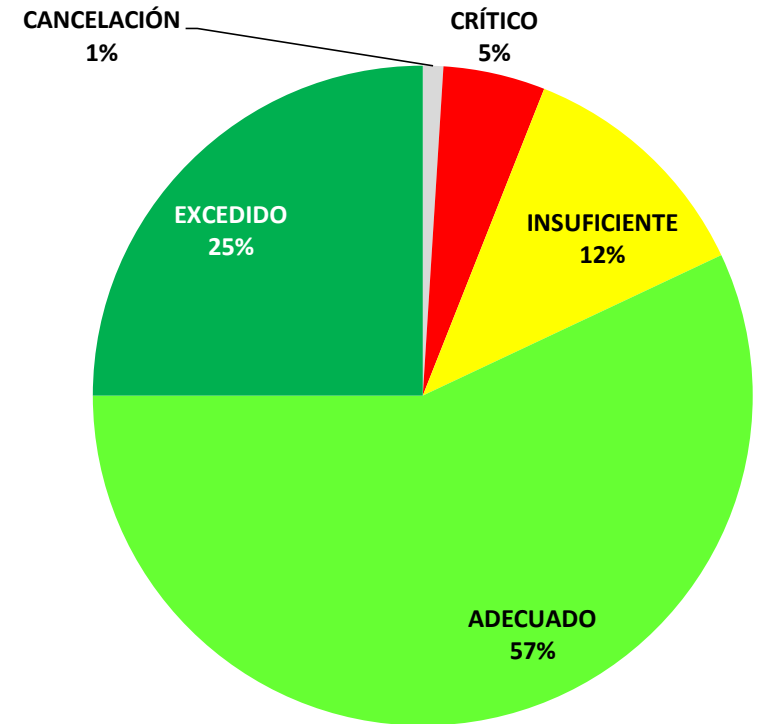
111% y más



SEGEMUN-DIF

EVALUACIÓN GLOBAL

SEMÁFORO		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE	
		ACCIONES	%
CANCELACIÓN		2	1%
CRÍTICO	0-49%	16	5%
INSUFICIENTE	50-89%	39	12%
ADECUADO	90-110%	189	57%
EXCEDIDO	MÁS DEL 110%	83	25%
TOTAL		329	100%



DE 329 ACCIONES, 55 NO SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE



SEGEMUN-DIF

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	CANCELACIÓN	CRÍTICO	INSUFICIENTE	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL
PRESIDENCIA	1	1	1	21	16	40
DIRECCIÓN GENERAL	1	1	3	24	4	33
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	4	3	16	5	28
DIRECCIÓN DE SUBSISTEMAS	0	0	0	3	3	6
DIRECCIÓN MÉDICA	0	0	4	24	12	40
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	0	0	0	14	4	18
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	0	1	5	42	13	61
DIRECCIÓN JURÍDICA	0	9	22	32	19	82
CONTRALORÍA INTERNA	0	0	1	13	7	21
TOTAL	2	16	39	189	83	329



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

SECRETARÍA TÉCNICA



PRESIDENCIA

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ENERO-DICIEMBRE 2016**

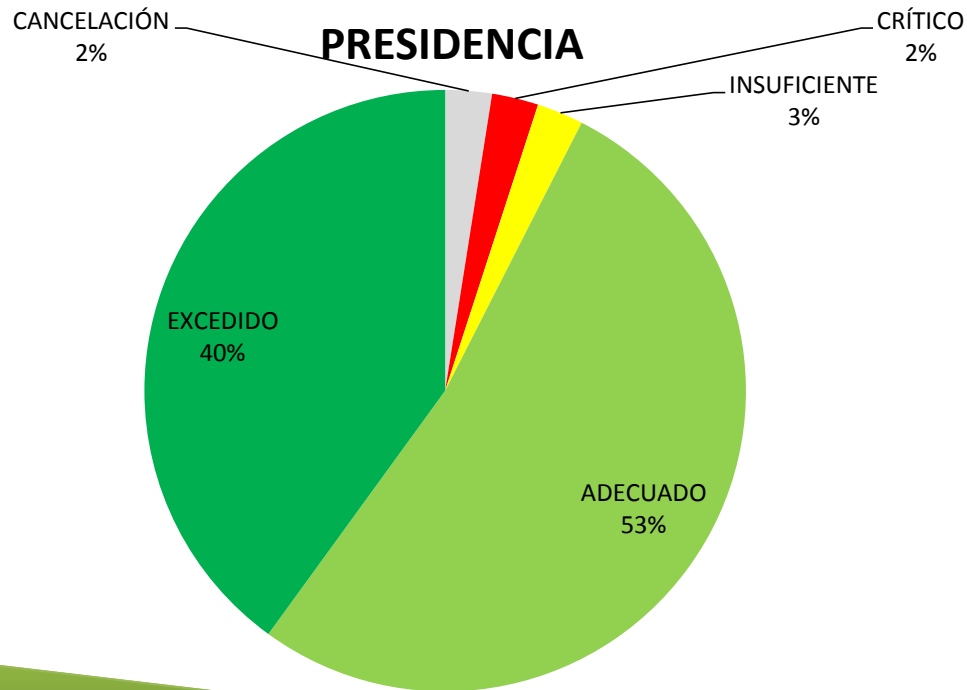


PRESIDENCIA

RESULTADOS POR ÁREA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANCELACIÓN	CRÍTICO	INSUFICIENTE	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL
COORDINACIÓN DE GIRAS Y EVENTOS	0	1	0	2	2	5
UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0	0	2	5	8
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	0	3	2	5
UNIDAD DE PROCURACIÓN DE FONDOS	0	0	1	2	0	3
UNIDE	0	0	0	12	7	19





COORDINACIÓN DE GIRAS Y EVENTOS

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	COORDINAR EL DESARROLLO DE JORNADAS ITINERANTES	JORNADA ITINERANTE	40	8	10	12	12	10	12	10	8	40	42	105%
2	DESARROLLAR DÍA CÍVICO EN ESCUELAS PÚBLICAS	DÍA CÍVICO	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	100%
3	EJECUTAR LA LOGÍSTICA DE LAS GIRAS	GIRAS DE TRABAJO	60	18	8	15	40	14	20	13	22	60	90	150%
4	ORGANIZAR A LAS DEPENDENCIAS EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS	EVENTOS	60	15	27	15	46	15	33	15	37	60	143	238%
5	COORDINAR EL EVENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2016	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0%



UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	ESTUDIOS	600	115	362	195	198	210	207	80	80	600	847	141%
2	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS	VISITAS	600	115	362	195	198	210	207	80	80	600	847	141%
3	ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS VULNERABLES EN FESTIVIDADES	NIÑOS	12,000	10,000	10,000	2,000	1,900	0	100	0	0	12,000	12,000	100%
4	REALIZAR EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL	EVENTOS	4	1	0	2	6	0	0	1	0	4	6	150%
5	DONAR AYUDAS FUNCIONALES	AYUDAS FUNCIONALES	450	200	362	130	118	40	144	80	66	450	690	153%
6	CELEBRAR A QUINCEAÑERAS DE BAJOS RECURSOS	NIÑAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE CANCELO ACCIÓN
7	ENTREGA DE CANASTA BÁSICA (DESPENSAS)	DESPENSAS	720	60	120	180	120	300	350	180	180	720	770	107%
8	ASISTIR A JORNADAS ITINERANTES	JORNADAS ITINERANTES	60	15	11	15	10	15	23	15	24	60	68	113%



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	PUBLICAR CONTENIDO EN REDES SOCIALES	POSTEO EN REDES	1,000	250	250	250	252	250	244	250	252	1,000	998	100%
2	REDACTAR COMUNICADOS DE PRENSA	COMUNICADO	30	6	11	9	9	6	6	9	9	30	35	117%
3	REALIZAR DISEÑOS DE MEDIOS (IMAGEN INSTITUCIONAL)	DISEÑO	120	30	30	30	30	30	30	30	30	120	120	100%
4	REALIZAR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN "100 DÍAS"	CAMPAÑA	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	145%
5	REALIZAR LA PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS DE VIDEO Y AUDIO	CÁPSULA	24	6	7	6	6	6	6	6	6	24	25	104%



UNIDAD DE PROCURACIÓN DE FONDOS

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	GESTIONAR APOYOS EN ESPECIE CON INSTITUCIONES	ACUERDO	600	150	160	150	153	150	156	150	50	600	519	87%
2	REALIZAR EVENTOS PARA PROCURAR FONDOS	EVENTO	4	1	0	1	1	1	3	1	0	4	4	100%
3	FORMULAR UN DIAGNÓSTICO DE POSIBLES DONADORES	DIAGNÓSTICO	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100%



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA UNIDE	GESTIÓN	3	0	1	0	1	1	2	2	2	3	6	200%
2	DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL PARA ACELERAR EL CAMBIO DE INSTALACIONES	GESTIÓN	5	1	1	2	2	1	2	1	0	5	5	100%
3	BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	SERVICIO	9,523	2,520	2,449	2,300	2,647	2,000	1,807	2,703	2,703	9,523	9,606	101%
4	CONTAR CON SERVICIO MÉDICO EN INSTALACIONES DE LA UNIDE	SERVICIO MÉDICO	2,135	230	281	650	1,205	460	877	795	795	2,135	3,158	148%
5	IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN A LA SALUD	PLÁTICAS MÉDICAS	99	9	11	39	39	21	11	30	30	99	91	92%
6	IMPARTIR TERAPIAS GRUPALES AL ADULTO MAYOR	TERAPIAS GRUPALES	56	6	14	24	28	10	13	16	16	56	71	127%
7	GESTIONAR BECAS PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE NO CUENTAN CON RECURSOS	GESTIÓN	22	0	0	11	7	11	20	0	0	22	27	123%
8	GESTIONAR PROGRAMAS SOCIALES EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR	GESTIÓN	6	1	1	3	3	1	1	1	1	6	6	100%



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
9	GESTIONAR CONFERENCIAS, SERVICIOS Y/O TALLERES.	CONFERENCIAS Y TALLERES	26	4	2	6	8	5	5	11	11	26	26	100%
10	REALIZAR SALIDAS EXTRAMUROS	SALIDAS	33	4	4	11	14	6	8	12	12	33	38	115%
11	INSCRIBIR A LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA EDUCATIVO UNIDE	MATRÍCULA ACTIVA	1,112	350	379	375	373	375	430	12	12	1,112	1,194	107%
12	ALUMNOS INSCRITOS POR MATERIA	ALUMNOS POR MATERIA	2,281	750	741	750	761	750	932	31	31	2,281	2,465	108%
13	PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ADULTOS MAYORES	ADULTOS MAYORES	31,096	5,000	6,020	8,500	11,283	6,000	7,578	11,596	11,596	31,096	36,477	117%
14	SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE UNIDE	TRÁMITE	11	2	3	3	3	3	3	3	3	11	12	109%
15	REALIZAR CEREMONIAS CÍVICAS	EVENTO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100%
16	REALIZAR LAS JORNADAS DEL SABER	EVENTO	2	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	100%



PRESIDENCIA

UNIDE



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
17	REALIZAR EVENTO DE GRADUACIÓN	EVENTO	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100%
18	REALIZAR JUNTAS CON DOCENTES	JUNTA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100%
19	REALIZAR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DOCENTE	CURSO	4	0	0	2	3	0	1	2	2	4	6	150%



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

SECRETARÍA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL

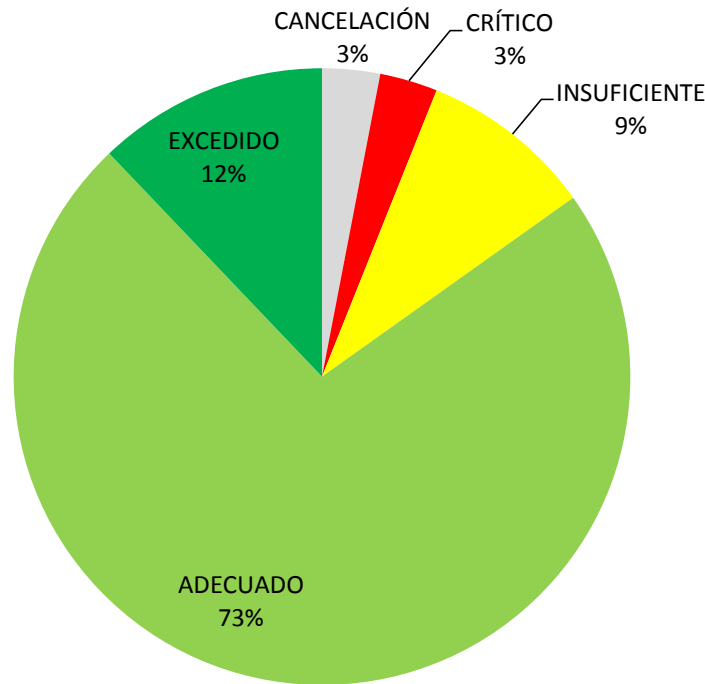
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ENERO-DICIEMBRE 2016



DIRECCIÓN GENERAL RESULTADOS POR ÁREA

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANCELACIÓN	CRÍTICO	INSUFICIENTE	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL
SECRETARÍA TÉCNICA	1	0	2	15	1	19
DEPARTAMENTO NUTRICIONAL	0	1	1	9	3	14

DIRECCIÓN GENERAL





DEPARTAMENTO NUTRICIONAL

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	DISTRIBUIR DESAYUNOS FRÍOS	DESAYUNOS	1,537,600	376,712	269,080	453,592	561,224	284,456	215,264	422,840	414,660	1,537,600	1,460,228	95%
2	DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS	RACIONES VESPERTINAS	570,200	139,699	99,785	168,209	208,123	111,189	79,828	151,103	174,595	570,200	562,331	99%
3	ENTREGA DE DESPENSAS CAMEX	DESPENSAS	21,750	3,625	0	7,250	1,508	3,625	8,496	7,250	11,746	21,750	21,750	100%
4	OTORGAR HUERTOS FAMILIARES	HUERTOS FAMILIARES	350	25	5	175	190	150	60	0	0	350	255	73%
5	GESTIONAR LECHERÍA ITINERANTES	GESTIÓN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
6	CAPACITAR SOBRE REGLAS DE OPERACIÓN	PLÁTICA	81	0	7	0	43	51	55	30	35	81	140	173%
7	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA	ANTROPOMETRÍA	60	0	0	0	27	30	43	30	25	60	95	158%



DEPARTAMENTO NUTRICIONAL

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
8	REALIZAR PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	PLÁTICA	65	13	7	26	36	13	22	13	23	65	88	135%
9	SUPERVISAR ESCUELAS CON DESAYUNO FRIO O RACIONES VESPERTINAS	INSPECCIÓN	250	55	55	85	85	50	65	60	63	250	268	107%
10	SUPERVISAR ESCUELAS CON DESAYUNADOR ESCOLAR COMUNITARIO	INSPECCIÓN	250	55	60	85	80	50	55	60	55	250	250	100%
11	INTEGRAR NUEVO PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE PRAAME	BENEFICIARIOS	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	18,000	100%
12	INTEGRAR ACTAS DE INVENTARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE COMEDORES	ACTAS	20	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	100%
13	INTEGRAR PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEC	BENEFICIARIOS	3,849	0	0	0	0	0	0	3,849	3,849	3,849	3,849	100%
14	INTEGRAR NUEVO PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE CAMEX	BENEFICIARIOS	3,625	0	0	0	0	0	0	3,625	3,625	3,625	3,625	100%



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESUPUESTARIOS 2016	PROYECTO	23	23	23	0	0	0	0	0	0	23	23	100%
2	COORDINAR LA INTEGRACIÓN DEL POA 2016	PROGRAMA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
3	COORDINAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA TRIANUAL 2016-2018	PLAN	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100%
4	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	230	23	23	69	69	69	69	69	69	230	230	100%
5	COORDINAR LA INTEGRACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2016	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%
6	ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VÍA SAIMEX	INFORME	134	30	28	30	43	44	44	30	50	134	165	123%
7	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO	INFORME	10	1	1	3	3	3	3	3	3	10	10	100%
8	GESTIÓN DE DISTINCIONES Y PREMIOS DE BUEN GOBIERNO	DISTINTIVOS Y PREMIO	5	0	0	4	4	1	1	0	0	5	5	100%



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
9	BRINDAR APOYO EN LA REALIZACIÓN DE JUNTAS DE GABINETE	JUNTA	20	10	6	10	5	0	0	0	0	20	11	55%
10	COORDINAR LA FORMULACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SMDIF	REGLAMEN TO	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	100%
11	COORDINAR LA FORMULACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN	MANUALES	9	9	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100%
12	COORDINAR LA FORMULACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	MANUALES	9	9	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100%
13	COORDINAR LA FORMULACIÓN DE CÉDULAS DE TRÁMITES Y SERVICIOS	CÉDULAS	50	0	0	50	54	0	0	0	0	50	54	108%
14	COADYUVAR EN LA REALIZACIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO	JUNTAS	17	5	7	5	1	2	2	5	4	17	14	82%
15	COADYUVAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA PÁGINA WEB	PÁGINA WEB	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
16	COADYUVAR EN LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL SMDIF	INFORME	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	100%
17	REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO	TALLERES	5	2	2	1	1	0	0	2	2	5	5	100%
18	REALIZAR ESTUDIOS PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	ESTUDIOS	10	2	2	4	5	4	3	0	0	10	10	100%
19	COADYUVAR EN LA INTEGRACIÓN DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS	MANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE CANCELO ACCIÓN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

SECRETARÍA TÉCNICA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ENERO-DICIEMBRE 2016

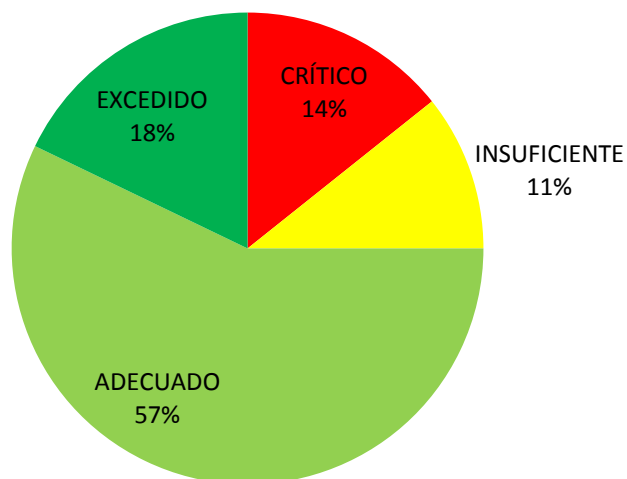


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESULTADOS POR ÁREA

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANCELACIÓN	CRÍTICO	INSUFICIENTE	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	0	0	0	4	1	5
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ALMACÉN	0	0	2	1	0	3
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS	0	3	1	3	0	7
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	0	0	0	3	2	5
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	1	0	1	1	3
DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0	0	0	2	1	3
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	0	0	0	2	0	2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	BRINDAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO	MANTENIMIENTO	732	164	399	164	0	404	404	0	0	732	803	110%
2	REALIZAR EL RESPALDO DE DATOS DE SERVIDORES	RESPALDO	156	39	40	39	42	39	39	39	39	156	160	103%
3	REALIZAR EL SOPORTE DE LA OPERACIÓN INFORMÁTICA	SOPORTE	675	155	125	155	221	155	219	210	210	675	775	115%
4	DESARROLLAR DE PORTAL INSTITUCIONAL	DESARROLLO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
5	MANTENIMIENTO AL PORTAL INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100%



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ALMACEN



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
6	INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES	PROVEEDOR	115	75	50	0	10	25	20	15	15	115	95	83%
7	REALIZACIÓN DE LICITACIÓN	LICITACIÓN	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
8	REALIZACIÓN DE ADJUDICACIONES DIRECTAS	ADJUDICACIÓN	100	20	30	10	16	50	20	20	20	100	86	86%



DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
9	REALIZAR LEVANTAMIENTOS FÍSICOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	RESGUARDO	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100%
10	CONTROL Y REGISTRO DEL SISTEMA PATRIMONIAL CREG	RESGUARDO	1,082	271	310	270	270	271	28	270	427	1,082	1,035	96%
11	DEPURAR EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	CAJA	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0%
12	RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ARCHIVO EN CONCENTRACIÓN	CAJA	300	75	0	0	15	20	50	205	0	300	65	22%
13	PRESENTAR PUNTOS RELEVANTES ANTE EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTA	11	2	1	3	2	3	2	3	2	11	7	64%
14	PRESENTAR PUNTOS RELEVANTES ANTE EL COMITÉ DE ARRENDAMIENTOS	ACTA	5	2	2	1	0	1	0	1	0	5	2	40%
15	PROCEDIMIENTO PARA BAJA DE BIENES MUEBLES	ACTA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
16	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	ORDENES DE TRABAJO	1,153	266	360	317	413	307	325	263	133	1,153	1,231	107%
17	BRINDAR APOYO MEDIANTE UNIDADES VEHICULARES	BITÁCORAS	30,000	6,750	8,162	8,250	11,136	8,250	8,573	6,750	8,604	30,000	36,475	122%
18	APOYO PARA INSTALACIÓN DE EVENTOS	ORDENES DE TRABAJO	175	37	61	52	83	54	135	32	34	175	313	179%
19	LIMPIEZA DE ÁREAS DEL SMDIF	SERVICIOS	2,088	522	522	522	522	522	522	522	522	2,088	2,088	100%
28	BRINDAR SERVICIO DE COMEDOR A SERVIDORES PÚBLICOS DEL SMDIF	SERVICIO DIARIO	43	0	0	0	0	0	0	43	43	43	43	100%



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
20	VISITAR LOS CENTROS PERIFÉRICOS PARA LA ENTREGA DE RECIBOS DE NÓMINA	VISITAS	27	7	7	6	6	6	6	8	8	27	27	100%
21	REGISTRAR LAS INCIDENCIAS EN LA NÓMINA	NÓMINA	21,060	5,460	5,460	4,680	6	4,680	403	6,240	3,318	21,060	9,187	44%
22	PROMOVER CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA	CURSOS	8	2	1	2	6	2	3	2	2	8	12	150%



DEPARTAMENTO DE INGRESOS

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
23	REVISIÓN DE LAS CUOTAS VIGENTES	INFORME	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100%
24	HACER ARQUEOS DE CAJA PERIÓDICOS EN LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL SISTEMA	ARQUEO	11	2	12	3	1	3	3	3	3	11	19	173%
25	ESTUDIO MENSUAL DEL PRESUPUESTO	ESTUDIO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100%



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
26	ENTREGA DE INFORMACIÓN FINANCIERA MENSUAL AL ÓRGANO SUPERIOR	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	2	12	11	92%
27	REALIZAR CONCILIACIONES CON PROVEEDORES Y ACREEDORES	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100%



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

SECRETARÍA TÉCNICA



DIRECCIÓN DE SUBSISTEMAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ENERO-DICIEMBRE 2016

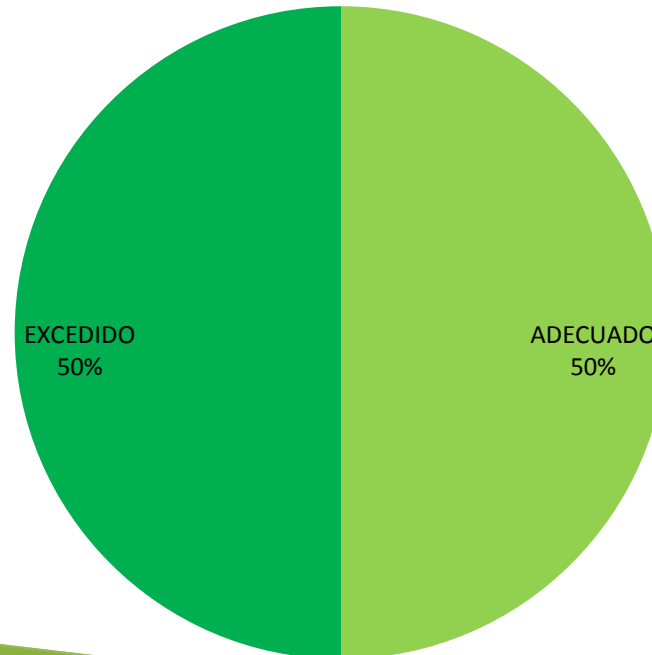


DIRECCIÓN DE SUBSISTEMAS

RESULTADOS POR ÁREA

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANCELACIÓN	CRÍTICO	INSUFICIENTE	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL
DIRECCIÓN DE SUBSISTEMAS	0	0	0	3	3	6

DIRECCIÓN DE SUBSISTEMAS





DIRECCIÓN DE SUBSISTEMAS

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS SUBSISTEMAS	ACTIVIDADES	66	18	65	18	30	18	12	12	20	66	127	192%
2	REALIZAR CURSO DE VERANO.	CURSOS	6	0	0	0	0	6	6	0	0	6	6	100%
3	CREAR ALIANZAS O ACUERDOS PARA BENEFICIO DE LOS SUBSISTEMAS	GESTIONES	66	18	18	18	18	18	18	12	12	66	66	100%
4	APOYAR CON SERVICIO DE TRANSPORTE A USUARIOS DEL SUBSISTEMA ANGÉLICA ARAGÓN	BENEFICIARIOS	2,255	175	881	1,145	1,190	660	660	275	275	2,255	3,006	133%
5	REALIZAR MINI JORNADAS PARA PROMOCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS	MINI JORNADA	19	4	4	6	6	4	4	5	5	19	19	100%
6	REALIZAR EVENTOS QUE PROMUEVAN LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN FAMILIAR	EVENTO	5	1	1	1	3	1	1	2	1	5	6	120%



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

SECRETARÍA TÉCNICA



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

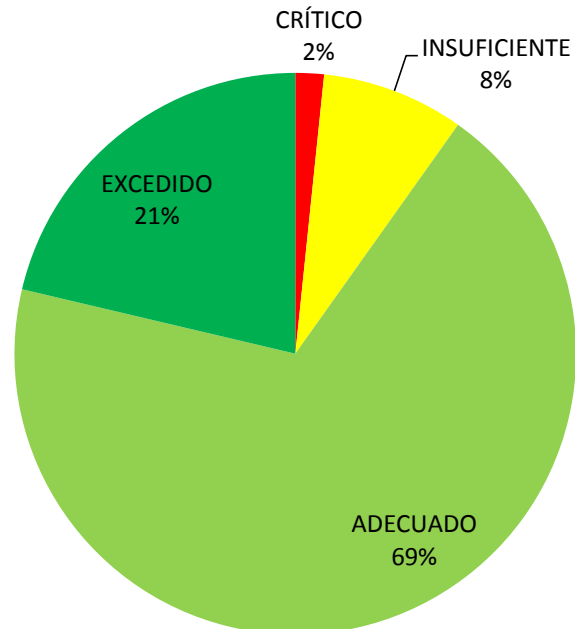
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ENERO-DICIEMBRE 2016



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL RESULTADOS POR ÁREA

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANCELACIÓN	CRÍTICO	INSUFICIENTE	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y DIVERSIDAD SEXUAL	0	0	0	13	0	13
DEPARTAMENTO DE CTDC	0	0	0	0	5	5
DEPARTAMENTO DE AIA	0	1	3	19	3	26
CECAIN	0	0	1	2	4	7
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER	0	0	1	8	1	10

PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL





DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y PREVENCIÓN SOCIAL



DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y DIVERSIDAD SEXUAL

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	REALIZAR CONSULTAS SUBSECUENTES	CONSULTA	15,885	2,325	2,639	4,896	4,896	5,464	5,464	3,200	3,249	15,885	16,248	102%
2	REALIZAR CONSULTAS DE PRIMERA VEZ	CONSULTA	2,944	636	668	888	888	820	826	600	607	2,944	2,989	102%
3	REALIZAR PLÁTICAS, TALLERES Y CONFERENCIAS	ACCIONES	220	44	46	60	60	60	54	56	60	220	220	100%
4	REALIZAR JORNADA DE SALUD MENTAL	JORNADA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%
5	REALIZAR ORIENTACIONES	ASESORÍA	647	127	127	170	170	180	186	170	170	647	653	101%
6	SUPERVISAR LOS CASOS DE LOS PSICÓLOGOS	SUPERVISIÓN	48	12	10	12	14	12	12	12	12	48	48	100%
7	CAPACITAR A LOS PSICÓLOGOS	CURSO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100%



DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y DIVERSIDAD SEXUAL

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
8	REALIZAR PERIÓDICO MURAL	PUBLICACIÓN	116	26	27	30	30	30	30	30	30	116	117	101%
9	INTERVENIR EN GRUPOS EN SITUACIÓN VULNERABLE	INTERVENCIÓN	7	2	2	2	2	1	1	2	2	7	7	100%
10	REALIZAR PLATICAS, TALLERES Y CONFERENCIAS PARA DIVERSIDAD SEXUAL	PLÁTICAS, TALLERES Y CONFERENCIAS	220	55	48	55	65	55	56	55	51	220	220	100%
11	REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS INCLUYENTES	ACTIVIDADES	2	0	0	1	1	1	0	0	1	2	2	100%
12	REALIZAR PERIÓDICO MURAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL	PUBLICACIÓN	12	3	2	3	4	3	3	3	3	12	12	100%
13	REALIZAR EVENTOS INCLUYENTES	EVENTOS	4	1	0	1	1	1	2	1	1	4	4	100%



DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y PREVENCIÓN SOCIAL

DEPARTAMENTO DE CTDC

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CTDC	CAMPAÑAS	70	18	18	20	19	20	24	12	24	70	85	121%
2	REALIZAR LA GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CTDC	GESTIÓN	4	0	1	4	3	0	0	0	3	4	7	175%
3	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS CTDC	CURSO	16	5	5	4	3	3	5	4	17	16	30	188%
4	REALIZAR EXPOSICIONES Y EVALUACIONES QUE REALIZAN LOS CTDC	EXPOSICIONES	8	0	0	2	4	4	4	2	10	8	18	225%
5	REALIZAR CURSO DE VERANO Y PROGRAMA BÉCATE	CURSOS	10	4	4	4	2	2	2	0	13	10	21	210%



DEPARTAMENTO DE AIA

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	REALIZAR TALLER PARA ADOLESCENTES POBLACIÓN CAUTIVA	SESIÓN	200	55	70	45	47	40	24	60	73	200	214	107%
2	REALIZAR TALLER PARA ADOLESCENTES EN POBLACIÓN ABIERTA	SESIÓN	90	25	16	25	34	20	14	20	30	90	94	104%
3	REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CAPACITACIÓN DE TRABAJO	SESIÓN	30	7	5	10	12	8	8	5	8	30	33	110%
4	PROMOVER EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA	PERSONA	6,000	1,500	2,561	1,800	1,973	1,200	769	1,500	1,573	6,000	6,876	115%
5	CONCIENTIZAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS	PLÁTICA	20	3	3	6	7	6	8	5	5	20	23	115%
6	IMPARTIR TALLER PARA PADRES Y ADOLESCENTES	SESIÓN	88	10	16	32	32	26	20	20	22	88	90	102%
7	CANALIZAR A SERVICIOS	ADOLESCENTE	61	10	10	26	28	16	14	9	10	61	62	102%
8	IMPARTIR PLATICAS OCASIONALES A ADOLESCENTES	PLÁTICA	30	5	9	13	14	7	2	5	5	30	30	100%



DEPARTAMENTO DE AIA

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
9	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE BEBES VIRTUALES	ADOLESCENTE	60	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0%
10	IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS	TALLER	3	1	1	0	0	1	1	1	1	3	3	100%
11	REALIZAR BRIGADAS CON JÓVENES	BRIGADAS	15	3	2	4	4	6	6	2	1	15	13	87%
12	PROMOVER DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	PLÁTICA	15	2	2	8	7	3	3	2	2	15	14	93%
13	INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER DERECHOS DE NIÑOS	GRUPO	5	2	4	1	1	1	1	1	0	5	6	120%
14	REALIZAR SESIONES DEL TALLER DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	SESIÓN	40	8	8	13	13	10	8	9	11	40	40	100%
15	REALIZAR PLATICAS DE LOS DERECHOS A PADRES	PLÁTICA	25	4	4	8	8	8	8	5	5	25	25	100%
16	PROMOVER CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	PLÁTICA	39	7	11	15	15	14	11	3	2	39	39	100%



DEPARTAMENTO DE AIA

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
17	REALIZAR FOROS INFANTILES DE PARTICIPACIÓN A LA POBLACIÓN	FOROS	3	0	0	1	1	1	1	1	0	3	2	67%
18	ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCIÓN DE DERECHOS	PUBLICACIÓN	10	1	2	2	7	5	0	2	1	10	10	100%
19	REALIZAR CAMPAÑAS Y CONMEMORACIONES DE LOS DERECHOS	EVENTOS	7	1	0	2	3	3	3	1	1	7	7	100%
20	REALIZAR EVENTO DE LA ELECCIÓN DE DIFUSORES	EVENTOS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
21	REALIZAR TALLER PARA EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES	SESIÓN	110	30	29	30	31	25	30	25	27	110	117	106%
22	CANALIZAR A ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES	MUJER ADOLESCENTE	190	50	40	60	63	60	60	20	30	190	193	102%
23	SENSIBILIZAR A FAMILIARES DE EMBARAZADAS	PERSONA	60	15	13	15	28	15	9	15	12	60	62	103%
24	REALIZAR TALLERES LABORALES QUE CAPACITEN	TALLER	7	1	1	2	4	2	0	2	1	7	6	86%



DEPARTAMENTO DE AIA

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
25	PROMOVER QUE CONCLUYAN LA EDUCACIÓN BÁSICA	BECA	8	2	0	1	5	4	3	1	0	8	8	100%
26	DETECTAR ADOLESCENTES REINCIDENTES DE EMBARAZO	MUJER ADOLESCENTE	4	0	0	1	2	2	2	1	0	4	4	100%



CECAIN

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	REALIZAR DIFUSIÓN DEL CECAIN	CARTELES	100	15	15	41	0	20	20	24	41	100	76	76%
2	BRINDAR CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO A LAS PCD.	CURSO LABORAL	399	166	193	30	94	102	102	101	91	399	480	120%
3	GESTIONAR LA INTEGRACIÓN LABORAL	GESTIÓN	157	5	12	84	104	52	52	16	6	157	174	111%
4	VALORACIÓN DEL COEFICIENTE INTELLECTUAL	EVALUACIÓN	86	28	30	23	17	16	23	19	43	86	113	131%
5	IMPARTIR TALLERES DE INTEGRACIÓN SOCIAL	TALLERES	153	38	37	57	61	29	23	29	32	153	153	100%
6	REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL	EVENTOS	65	18	25	19	14	12	12	16	25	65	76	117%
7	REALIZAR UN CENSO SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CENSO	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%



DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	IMPARTIR TALLER DE GÉNERO MASCULINO	TALLER	26	7	0	9	10	6	7	4	4	26	21	81%
2	IMPARTIR TALLERES PREVENTIVO EDUCATIVO PARA LAS FAMILIAS	TALLER	90	28	26	18	22	18	14	26	28	90	90	100%
3	IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	TALLER	25	5	2	6	8	8	8	6	7	25	25	100%
4	IMPARTIR JORNADAS DE DIGNIFICACIÓN DE LA MUJER	JORNADA	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100%
5	IMPARTIR TALLERES PREVENTIVOS DE DEPRESIÓN	TALLER	46	6	1	14	20	15	15	11	12	46	48	104%
6	ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS	ORIENTACIÓN	665	167	167	183	183	160	160	155	125	665	635	95%



DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN PARA LA FAMILIA Y LA MUJER

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
7	IMPARTIR EL CURSO DE ESCUELA DE ORIENTACIÓN PARA PADRES	GRUPO	20	5	4	5	3	5	7	5	6	20	20	100%
8	IMPARTIR PLATICAS DE PREVENCIÓN	PLÁTICA	692	153	144	156	154	168	137	215	220	692	655	95%
9	REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES	EVENTO	3	1	2	1	1	0	0	1	1	3	4	133%
10	IMPARTIR CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES	EVENTO	2	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2	100%



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

SECRETARÍA TÉCNICA



DIRECCIÓN MÉDICA

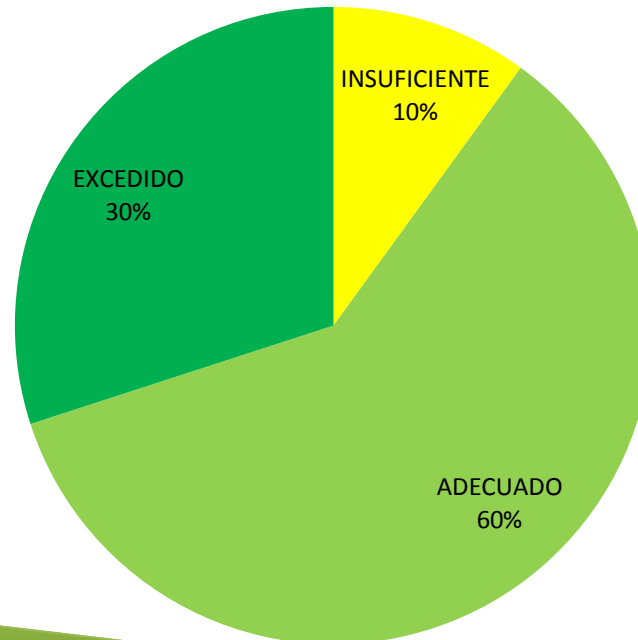
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ENERO-DICIEMBRE 2016



DIRECCIÓN MÉDICA RESULTADOS POR ÁREA

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANCELACIÓN	CRÍTICO	INSUFICIENTE	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL
DIRECCIÓN MÉDICA	0	0	4	24	12	40

DIRECCIÓN MÉDICA





DIRECCIÓN MÉDICA

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	DISTRIBUIR UTILITARIOS INFORMATIVOS EN SALUD	UTILITARIO	8,548	1,687	2,229	2,337	6,530	2,487	1,648	2,037	647	8,548	11,054	129%
2	CAPACITAR AL PERSONAL EN SALUD	CAPACITACIÓN	23	4	4	6	9	7	4	6	6	23	23	100%
3	IMPARTIR CURSOS PARA EL PERSONAL DE SALUD	CURSO	13	2	2	5	5	4	4	2	3	13	14	108%
4	PREMIAR AL PERSONAL POR SU DESEMPEÑO	PREMIOS	76	17	17	19	16	21	21	19	21	76	75	99%
5	IMPARTIR PLATICAS EN EL TEMA DE SALUD	PLÁTICAS	3,065	685	690	840	823	782	793	758	735	3,065	3,041	99%
6	ORIENTAR A LA POBLACIÓN EN TEMA DE SALUD	ORIENTACIONES	19,640	4,599	5,323	5,101	4,149	4,971	5,562	4,969	4,706	19,640	19,740	101%
7	BECAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE BAJO RECURSOS	BECAS	50	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50	100%
8	PROMOCIONAR OFERTAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD	PROMOCIÓN	6	2	2	2	3	0	0	2	0	6	5	83%



DIRECCIÓN MÉDICA

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
9	REALIZAR LA DETECCIÓN DE DIABETES Y GRUPOS SANGUÍNEOS	EXAMEN	2,000	400	439	600	579	600	638	400	352	2,000	2,008	100%
10	REALIZAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL	CONSULTAS	1,912	419	449	537	666	478	330	478	253	1,912	1,698	89%
11	OTORGAR CONSULTAS DE REHABILITACIÓN	CONSULTAS	1,500	339	402	411	469	375	577	375	290	1,500	1,738	116%
12	BRINDAR TERAPIAS DE REHABILITACIÓN	TERAPIAS	25,000	5,690	6,596	6,810	7,994	6,250	6,724	6,250	8,078	25,000	29,392	118%
13	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INTEGRACIÓN	4,150	893	1,051	1,185	277	1,036	1,517	1,036	128	4,150	2,973	72%
14	APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VEHÍCULO	7,000	1,692	1,390	1,932	2,556	1,688	2,961	1,688	1,859	7,000	8,766	125%
15	APLICAR FLÚOR A MENORES ESCOLARES	FLUORACIÓN	88,100	19,700	20,191	22,800	24,153	22,800	15,003	22,800	20,592	88,100	79,939	91%
16	REALIZAR DETECCIÓN DE CÁNCER MAMARIO	EXAMEN	4,000	1,000	921	1,000	1,067	1,000	1,021	1,000	1,251	4,000	4,260	107%



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
17	PROMOVER LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR A TRAVÉS DEL USO DE MET. ANTICONCEPTIVO	CONSULTA	3,500	873	823	881	868	873	1,044	873	787	3,500	3,522	101%
18	DISTRIBUCIÓN DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	MÉTODO	19,200	4,800	3,824	4,800	5,124	4,800	5,716	4,800	4,992	19,200	19,656	102%
19	REALIZAR REVISIONES MÉDICAS EN LAS ESCUELAS	CONSULTAS	46,500	11,625	10,741	11,625	13,079	11,625	15,804	11,625	12,879	46,500	52,503	113%
20	REALIZAR LA DETECCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN LAS ESCUELAS	PACIENTE	2,450	612	590	613	532	613	703	612	613	2,450	2,438	100%
21	REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN EN ESTANCIAS INFANTILES	JORNADAS	3	1	1	1	1	0	0	1	1	3	3	100%
22	REALIZAR EXÁMENES DE DETECCIÓN DE CÁNCER CU	EXAMEN	1,300	324	216	324	452	324	317	328	236	1,300	1,221	94%
23	APLICAR DOSIS DE BIOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL	DOSIS	9,000	2,250	4,126	2,250	2,452	2,250	2,224	2,250	1,957	9,000	10,759	120%
24	REALIZAR LA DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS	PACIENTE	1,050	262	217	263	114	261	654	264	151	1,050	1,136	108%



DIRECCIÓN MÉDICA

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
25	REALIZAR LA DETECCIÓN DE HIPERTENSIÓN	PACIENTE	2,940	735	704	735	608	735	1,042	735	759	2,940	3,113	106%
26	REALIZAR EXÁMENES DE LABORATORIO	EXAMEN	34,282	6,692	6,100	9,921	9,370	9,718	11,929	7,951	7,419	34,282	34,818	102%
27	PROGRAMAR CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CAMPAÑA	6	1	1	1	2	2	2	2	1	6	6	100%
28	OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA EN UNIDAD MÓVIL	CONSULTA	640	120	161	180	235	190	276	150	258	640	930	145%
29	OTORGAR TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN CONSULTORIO FIJO	TRATAMIENTO	12,640	2,840	2,721	3,500	5,211	3,500	5,017	2,800	3,898	12,640	16,847	133%
30	OTORGAR TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN UNIDAD MÓVIL	TRATAMIENTO	215	35	121	60	202	60	223	60	161	215	707	329%
31	GESTIONAR COMODATOS PARA SERVICIOS ESPECIALIZADOS	COMODATOS	5	2	3	2	2	1	0	0	0	5	5	100%
32	OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO	CONSULTA	120,000	30,000	22,752	30,000	23,153	30,000	27,001	30,000	28,586	120,000	101,492	85%



DIRECCIÓN MÉDICA

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
33	OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN UNIDAD MÓVIL	CONSULTA	200	50	82	50	197	50	42	50	73	200	394	197%
34	EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS	CERTIFICADOS	13,500	3,375	2,459	3,375	1,501	3,375	9,724	3,375	2,398	13,500	16,082	119%
35	REALIZAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS	CONVENIOS	43	9	8	12	15	10	9	12	8	43	40	93%
36	REFERIR A PACIENTES A UNIDADES HOSPITALARIAS DE 2DO Y 3ER NIVEL	PACIENTES	550	138	117	138	132	138	138	136	117	550	504	92%
37	REALIZAR JORNADAS MÉDICAS Y DE VACUNACIÓN	JORNADAS	74	0	0	25	24	25	15	24	34	74	73	99%
38	IMPARTIR PLÁTICAS SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS	PLÁTICAS	8,463	0	0	2,821	2,848	2,821	2,770	2,821	2,478	8,463	8,096	96%
39	BRINDAR CONSULTAS ODONTOLÓGICAS EN CONSULTORIO FIJO	CONSULTAS	8,361	0	0	2,787	4,312	2,787	4,390	2,787	2,842	8,361	11,544	138%
40	GESTIONAR EL PROGRAMA "VER BIEN PARA APRENDER MEJOR"	ESCUELAS Y CAM	89	0	0	0	0	0	0	89	89	89	89	100%



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

SECRETARÍA TÉCNICA



INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ENERO-DICIEMBRE 2016

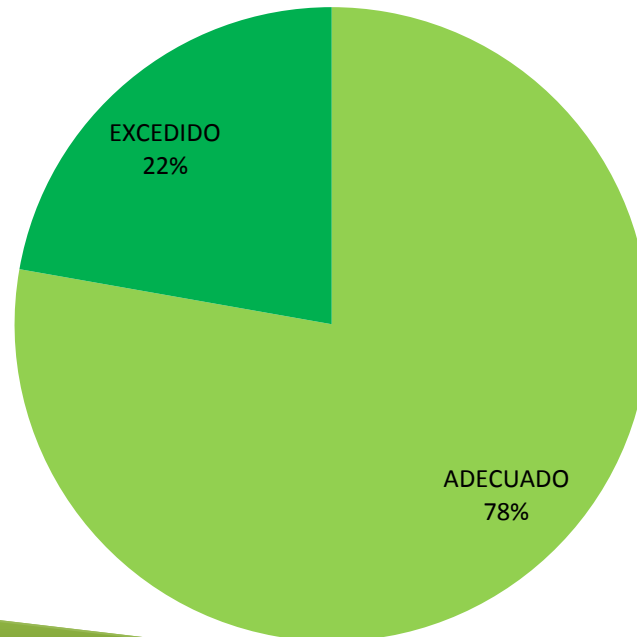


INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR

RESULTADOS POR ÁREA

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANCELACIÓN	CRÍTICO	INSUFICIENTE	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	0	0	0	14	4	18

INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR





INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	BRINDAR TERAPIAS PSICOLÓGICAS EN GENERAL	TERAPIAS	1,400	356	305	354	361	354	344	336	390	1,400	1,400	100%
2	CANALIZAR A SERVICIOS JURÍDICOS AL ADULTO MAYOR	CANALIZACIONES	100	18	22	28	7	27	25	27	56	100	110	110%
3	CANALIZAR A SERVICIOS MÉDICOS EN GENERAL	SERVICIOS	12,800	2,326	2,397	3,496	3,318	3,489	3,499	3,489	3,259	12,800	12,473	97%
4	BRINDAR CLASES DE ACTIVACIÓN FÍSICA	CLASE	2,531	510	537	721	709	660	660	640	579	2,531	2,485	98%
5	CAPACITAR A LOS ADULTOS MAYORES PARA SU AUTOCAUIDADO Y REFORZAR CONOCIMIENTO	TALLERES Y PLÁTICAS	700	100	149	225	224	225	200	150	129	700	702	100%
6	REALIZAR ENCUENTROS INTERGENERACIONALES	ENCUENTROS	32	6	2	12	9	10	10	4	11	32	32	100%
7	REALIZAR ENCUENTROS CON GRUPOS DE OTRAS COMUNIDADES	CAMPAMENTOS	2	1	1	0	0	1	0	0	1	2	2	100%
8	REALIZAR EVENTOS PARA ADULTOS MAYORES	EVENTOS	9	1	1	2	5	4	3	2	0	9	9	100%



INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
9	REALIZAR PASEOS CULTURALES Y RECREATIVOS	PASEOS	27	4	0	8	21	8	23	7	1	27	45	167%
10	REALIZAR JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	OLIMPIADA	3	1	0	1	3	1	0	0	0	3	3	100%
11	CANALIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES A EMPRESAS	VINCULACIÓN LABORAL	168	45	60	41	49	41	45	41	46	168	200	119%
12	GESTIONAR CONVENIOS PARA ADULTOS MAYORES	CONVENIOS	10	1	0	4	0	3	5	2	5	10	10	100%
13	GESTIONAR CREDENCIALES DEL DIFEM	CREDENCIALES	1,700	140	0	610	0	610	532	340	1,168	1,700	1,700	100%
14	GESTIONAR TARJETAS INAPAM	TARJETAS	5,752	1,438	1,640	1,439	1,793	1,438	1,959	1,437	1,505	5,752	6,897	120%
15	FOMENTAR LAS VISITAS DE LOS CLUBES A LAS CASAS DEL ADULTO MAYOR	VISITAS	160	39	47	41	44	41	41	39	28	160	160	100%
16	CELEBRAR ANIVERSARIOS DE LOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES	ANIVERSARIOS	62	10	4	20	20	19	17	13	21	62	62	100%



INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
17	COORDINAR A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES EN Z.O.	SUPERVISIONES	47	10	3	17	23	12	16	8	14	47	56	119%
18	COORDINAR A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES EN Z.P.	SUPERVISIONES	113	23	21	40	36	30	24	20	21	113	102	90%



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

SECRETARÍA TÉCNICA



DIRECCIÓN JURÍDICA

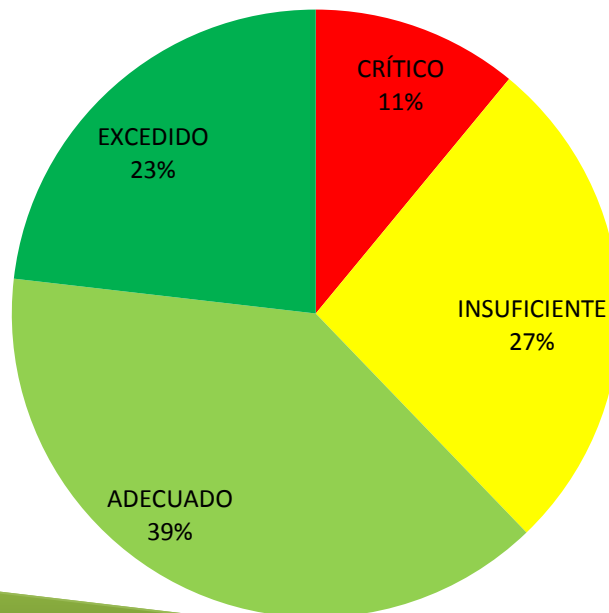
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ENERO-DICIEMBRE 2016



DIRECCIÓN JURÍDICA RESULTADOS POR ÁREA

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANCELACIÓN	CRÍTICO	INSUFICIENTE	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0	0	6	1	4	11
DEPARTAMENTO METRUM	0	3	3	19	3	28
CEPAMYF	0	0	4	7	2	13
DEPARTAMENTO DE ESTANCIAS INFANTILES	0	6	1	2	2	11
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA	0	0	4	2	2	8
CEDEIM	0	0	4	1	6	11

DIRECCIÓN JURÍDICA





**PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES**

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	CANALIZAR A PROCURADURÍAS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO	REPORTES	36	8	9	9	11	9	9	10	13	36	42	117%
2	REPRESENTAR A MENORES EN JUICIOS FAMILIARES	MENORES	15	4	3	4	4	3	4	4	1	15	12	80%
3	RESPONDER LOS PROCESOS LEGALES	PROCESOS	7	2	4	2	3	2	3	1	1	7	11	157%
4	CANALIZAR SOLICITUDES DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS	USUARIOS	188	56	28	62	31	12	12	58	51	188	122	65%
5	CANALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	USUARIOS	96	24	19	26	33	26	12	20	21	96	85	89%
6	CELEBRAR CONVENIOS CON ALBERGUES Y ASILOS	CONVENIOS	7	7	7	0	0	0	0	0	0	7	7	100%



PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
7	GESTIONAR Y ELABORAR CONVENIOS CON PATROCINADORES	PERSONAS	173	173	134	0	9	0	0	0	0	173	143	83%
8	GESTIONAR EVENTOS PARA MENORES Y ADULTOS MAYORES	EVENTOS	3	0	0	1	1	1	1	1	2	3	4	133%
9	SUPERVISIÓN A ESTANCIAS INFANTILES	VISITA	151	40	15	51	27	30	30	30	9	151	81	54%
10	COORDINAR RECORRIDOS CON METRUM	RECORRIDOS	7	2	9	1	4	1	2	3	3	7	18	257%
11	REINTEGRAR A MENORES Y ADOLESCENTES A UN NÚCLEO FAMILIAR	PERSONA	6	0	0	0	0	3	3	3	2	6	5	83%



DEPARTAMENTO METRUM

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	REALIZAR RECORRIDOS MENSUALMENTE A ZONAS RECEPTORAS	ZONA	420	105	105	105	105	105	105	105	105	420	420	100%
2	SENSIBILIZAR A MENORES EN LA CALLE Y DE LA CALLE	MENOR	36	9	6	9	10	9	9	9	8	36	33	92%
3	ATENDER A MENORES EN LA CALLE Y DE LA CALLE (NUEVOS)	MENOR	10	2	1	1	1	5	5	2	2	10	9	90%
4	ATENDER MENORES EN RIESGO DE CALLE	NIÑO	400	80	76	120	120	120	120	80	80	400	396	99%
5	ATENDER A FAMILIAS (NUEVAS Y SUBSECUENTES)	FAMILIA	130	26	31	39	37	39	40	26	25	130	133	102%
6	REALIZAR DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE	DIAGNÓSTICO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%
7	REALIZAR VISITAS ESCOLARES PARA DAR SEGUIMIENTO A MENORES	VISITA	852	213	198	213	207	213	213	213	213	852	831	98%
8	DAR SEGUIMIENTO A MENORES MEDIANTE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	MENOR	300	75	75	75	75	75	117	75	75	300	342	114%



DEPARTAMENTO METRUM

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
9	REINTEGRAR MENORES A LA FAMILIA	MENOR	4	1	0	1	1	2	2	0	0	4	3	75%
10	REINTEGRAR A MENORES AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL	NIÑO	7	2	0	2	2	3	3	0	0	7	5	71%
11	INTEGRAR A MENORES Y PERSONAS AL SISTEMA ABIERTO	PERSONA	3	1	0	2	2	0	0	0	0	3	2	67%
12	REINTEGRAR A MENORES Y PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL	VISITA	2,196	549	525	549	549	549	549	549	549	2,196	2,172	99%
13	CANALIZAR MENORES A SERVICIOS ASISTENCIALES	MENOR	238	15	23	193	197	15	13	15	15	238	248	104%
14	INTEGRAR GRUPOS AUTO GESTIVOS CON LAS FAMILIAS ATENDIDAS	GRUPO	20	0	0	0	20	20	0	0	0	20	20	100%
15	ATENDER A MENORES EN RIESGO DE SER VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL	NIÑA/NIÑO	300	75	70	75	75	75	75	75	75	300	295	98%
16	ATENDER A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE MIGRACIÓN	MENOR	240	60	60	60	60	60	60	60	60	240	240	100%



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
17	DAR SEGUIMIENTO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS	MENOR	240	60	60	60	60	60	60	60	60	240	240	100%
18	GESTIONAR Y OTORGAR BECAS CON "AYUDA A UN MENOR TRABAJADOR" Y PANADERÍA	BECA	672	112	70	224	0	112	126	224	0	672	196	29%
19	ATENDER ZONAS CON NIÑOS EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL	ZONA	852	213	180	213	206	213	213	213	213	852	812	95%
20	REALIZAR CAMPAÑAS Y FOROS SOBRE SENSIBILIZACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	CAMPAÑA/ FORO	8	2	2	2	3	2	2	2	2	8	9	113%
21	BRINDAR SERVICIO A MENORES EN CENTROS METRUM	MENOR	3,600	900	868	900	886	900	870	900	900	3,600	3,524	98%
22	GESTIONAR Y ENTREGAR BECAS PATROCINADAS A MENORES	BECA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0%
23	ATENDER A MENORES A TRAVÉS DE PROYECTOS DE LA CALLE A LA VIDA	MENOR	3,600	900	868	900	886	900	870	900	900	3,600	3,524	98%
24	ATENDER A FAMILIAS A TRAVÉS "DE LA CALLE A LA VIDA"	PERSONA	900	225	210	225	225	225	225	225	225	900	885	98%



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
25	REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y FOMENTO A LA DENUNCIA	CAMPAÑA	11	2	3	3	2	3	3	3	3	11	11	100%
26	DESARROLLAR EVENTOS PARA PREVENIR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL	EVENTO	11	2	2	3	2	3	3	3	3	11	10	91%
27	COORDINAR ACCIONES INTERINSTITUCIONALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN METRUM	ACUERDOS	5	1	1	2	3	0	0	2	2	5	6	120%
28	CON. MPAL. DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	SESIONES	6	1	0	2	1	1	0	2	0	6	1	17%



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	INVESTIGAR LOS REPORTE DE PROBABLE MALTRATO RECIBIDOS	REPORTE	400	81	82	93	97	109	108	117	127	400	414	104%
2	ATENDER LOS CASOS DE MALTRATO CONFIRMADOS	REPORTE	230	43	28	55	50	63	58	69	68	230	204	89%
3	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS PARA SEGUIMIENTO DE REPORTE CONFIRMADOS	VISITA	900	221	193	228	267	238	248	213	185	900	893	99%
4	REALIZAR DENUNCIAS DE MALTRATO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	DENUNCIA	20	3	4	5	5	5	4	7	0	20	13	65%
5	CANALIZAR A OTRAS INSTITUCIONES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	MENOR	20	3	4	6	4	7	10	4	4	20	22	110%
6	REALIZAR VISITAS INSTITUCIONALES PARA EVALUAR A USUARIOS DE ALBERGUES	VISITAS	450	105	91	115	83	130	128	100	120	450	422	94%
7	BRINDAR APOYO TERAPÉUTICO A USUARIOS DE ALBERGUES	SESIÓN	322	95	72	86	90	81	77	60	149	322	388	120%
8	GESTIONAR DONACIONES EN BENEFICIO DE MENORES Y ADULTOS MAYORES	DONACIÓN	60	15	20	15	18	15	17	15	25	60	80	133%



DIRECCIÓN JURÍDICA

CEPAMyF

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
9	REALIZAR TRÁMITES PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE USUARIOS DE ALBERGUES	MENOR	90	19	16	22	8	25	22	24	45	90	91	101%
10	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS PARA REINTEGRACIÓN	VISITA	90	19	11	22	15	25	28	24	26	90	80	89%
11	REINTEGRAR A MENORES AL NÚCLEO FAMILIAR	MENOR	15	3	1	4	1	4	7	4	2	15	11	73%
12	REALIZAR PLÁTICAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA FAMILIAR	PLÁTICA	180	40	38	45	41	50	45	45	40	180	164	91%
13	PARTICIPAR EN CURSOS DE CAPACITACIÓN	CURSOS	10	2	4	3	1	3	2	2	2	10	9	90%



DEPARTAMENTO DE ESTANCIAS INFANTILES

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE	CURSO	24	6	7	6	11	7	7	5	6	24	31	129%
2	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS 27 ESTANCIAS INFANTILES	GESTIONES	27	7	0	10	0	7	0	3	0	27	0	0%
3	GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO 27 ESTANCIAS INFANTILES	GESTIONES	27	7	0	10	27	7	0	3	0	27	27	100%
4	GESTIONAR DIAGNÓSTICO DE PROTECCIÓN CIVIL	DIAGNÓSTICOS	27	0	0	0	0	27	0	0	22	27	22	81%
5	GESTIONAR EDUCACIÓN PREESCOLAR EN ESTANCIAS INFANTILES	GESTIONES	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0%
6	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL	DICTAMEN	27	0	0	0	5	27	0	0	5	27	10	37%



DEPARTAMENTO DE ESTANCIAS INFANTILES

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
7	REALIZAR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS	CAMPAÑA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0%
8	GESTIONAR INCORPORACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN ALGUNAS ESTANCIAS	ESTANCIA INFANTIL	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0%
9	BRINDAR SERVICIO EDUCATIVO A LA MATRÍCULA EN LOS C.D.I.	SERVICIO	11,064	2,766	2,786	2,766	2,783	2,766	2,515	2,766	2,452	11,064	10,536	95%
10	UNIFORMAR AL PERSONAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES	UNIFORME	220	0	0	220	0	0	0	0	0	220	0	0%
11	SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE ESTANCIAS INFANTILES	SUPERVISIÓN	158	0	0	0	0	84	84	74	133	158	217	137%



DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	ASESORAR JURÍDICAMENTE A LOS MEXIQUENSES	ASESORÍA	12,200	3,000	3,200	3,100	2,058	3,150	2,229	2,950	1,765	12,200	9,252	76%
2	REALIZAR JUNTAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES	JUNTA	6,000	1,500	1,550	1,500	1,051	1,550	698	1,450	593	6,000	3,892	65%
3	IMPARTIR PLÁTICAS EN MATERIA FAMILIAR	PLÁTICA	96	24	30	24	24	24	30	24	24	96	108	113%
4	ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	CONVENIO	380	90	115	105	67	95	49	90	50	380	281	74%
5	REALIZAR INTERVENCIONES EN EL MINISTERIO PÚBLICO	PERSONA	17	3	6	5	10	6	11	3	10	17	37	218%
6	REALIZAR INTERVENCIONES EN AUDIENCIAS JUDICIALES	AUDIENCIA	450	103	169	118	137	120	83	109	93	450	482	107%
7	PATROCINAR JUICIOS	JUICIO	380	90	133	105	97	95	86	90	88	380	404	106%
8	PROMOVER Y GESTIONAR EL TRÁMITE DE TESTAMENTOS A BAJO COSTO	TESTAMENTO	600	44	88	55	69	321	150	180	163	600	470	78%



DIRECCIÓN JURÍDICA

CEDEIM



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	INGRESOS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.	MUJERES	26	6	7	7	11	7	8	6	10	26	36	138%
2	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS HIJAS E HIJOS DE LAS MUJERES VICTIMAS	HIJAS E HIJOS	50	10	10	13	23	15	15	12	14	50	62	124%
3	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	TERAPIA INDIVIDUAL	300	75	77	75	85	75	110	75	60	300	332	111%
4	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	TERAPIA GRUPAL	200	50	51	50	19	50	39	50	27	200	136	68%
5	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	TERAPIA INDIVIDUAL	300	75	60	75	21	75	110	75	63	300	254	85%
6	IMPARTIR TERAPIA A HIJAS E HIJOS DE LAS USUARIAS (INDIVIDUAL)	TERAPIA GRUPAL	140	35	37	35	33	35	50	35	32	140	152	109%
7	IMPARTIR TERAPIA A HIJAS E HIJOS DE LAS USUARIAS (GRUPAL)	SESIONES	150	40	40	38	18	36	55	36	17	150	130	87%



DIRECCIÓN JURÍDICA

CEDEIM



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
8	IMPARTIR PLATICAS Y TALLERES	TALLERES Y PLÁTICAS	110	28	28	30	10	26	133	26	23	110	194	176%
9	REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DE CASOS	CANALIZACIONES	40	10	10	10	20	10	37	10	6	40	73	183%
10	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	TALLERES	40	10	17	10	20	10	22	10	10	40	69	173%
11	GESTIONES EDUCATIVAS, LABORALES, SOCIALES Y DE SALUD	GESTIONES EDUCATIVAS	150	38	38	36	35	38	19	38	24	150	116	77%



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

SECRETARÍA TÉCNICA



CONTRALORÍA INTERNA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ENERO-DICIEMBRE 2016

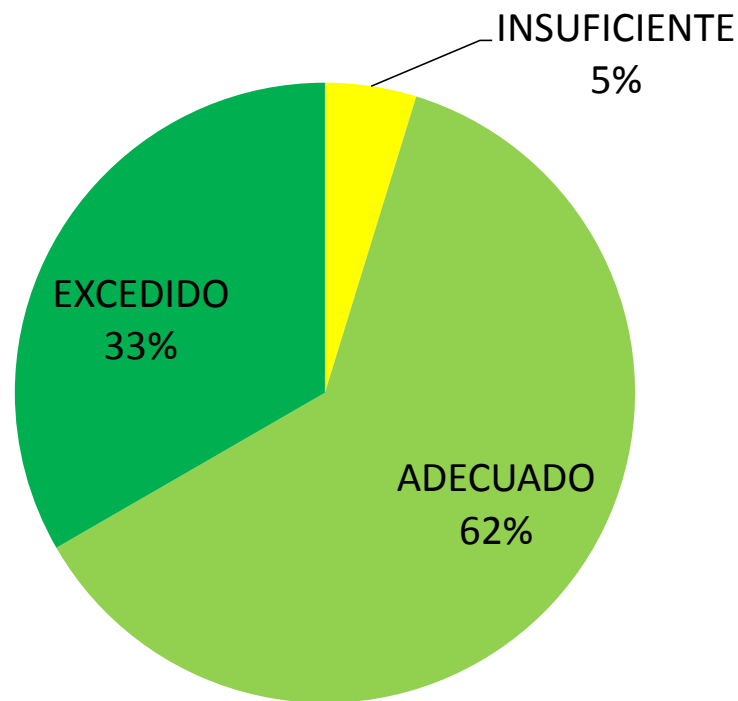


CONTRALORÍA INTERNA

RESULTADOS POR ÁREA

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANCELACIÓN	CRÍTICO	INSUFICIENTE	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL
CONTRALORÍA INTERNA	0	0	1	13	7	21

CONTRALORÍA INTERNA





CONTRALORÍA INTERNA

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
1	REALIZAR ARQUEOS DE CAJA	ACTA DE INICIO	3	1	1	0	0	1	1	1	1	3	3	100%
2	SUBSTANCIAR PROCEDIMIENTOS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	RESOLUCIÓN	5	1	3	2	2	1	3	1	1	5	9	180%
3	SUBSTANCIAR PROCEDIMIENTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	RESOLUCIÓN	10	3	4	0	0	4	8	3	3	10	15	150%
4	ASESORAR, RECIBIR, SUBSTANCIAR Y RESOLVER QUEJAS Y DENUNCIAS	ACUERDO RADICACIÓN	10	3	6	3	7	3	10	1	13	10	36	360%
5	SUPERVISAR LA INTEGRACIÓN DE COCICOVIS	INFORME	2	0	1	0	0	2	1	0	0	2	2	100%
6	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL OSFEM	INFORME	6	1	5	2	3	2	1	1	5	6	14	233%
7	REVISAR PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES	INFORME	2	0	1	1	0	0	0	1	1	2	2	100%
8	REALIZAR VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	ACTA DE INICIO	4	1	3	1	0	1	2	1	0	4	5	125%



CONTRALORÍA INTERNA

NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
9	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME A SUS PBR'S	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100%
10	ASESORAR E INTERVENIR EN LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	INTERVENCIÓN	10	5	83	3	4	2	9	0	7	10	103	1030%
11	REALIZAR AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	ACTA DE INICIO	3	1	1	0	1	2	1	0	0	3	3	100%
12	REVISAR LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN	REVISIÓN	8	4	4	4	4	0	0	0	0	8	8	100%
13	REALIZAR CAPACITACIONES DE ENTREGA-RECEPCIÓN	INFORME	2	1	1	0	2	0	0	1	2	2	5	250%
14	REALIZAR FISCALIZACIÓN DEL INGRESO	INFORME	2	1	0	1	2	0	0	0	0	2	2	100%
15	REALIZAR FISCALIZACIÓN DEL GASTO	INFORME	2	1	0	1	2	0	0	0	0	2	2	100%
16	REALIZAR FISCALIZACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%



NO.	ACCIÓN SUSTANTIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EVALUACIÓN ENERO-DICIEMBRE		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	SEMÁFORO
17	PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES	ACTA DE COMITÉ	8	2	2	2	2	2	2	2	0	8	6	75%
18	PARTICIPAR EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES	ACTA LEVANTAMIENTO	2	0	0	1	0	0	1	1	1	2	2	100%
19	PARTICIPAR EN EL INVENTARIO DE ALMACÉN	INFORME	2	0	0	1	0	0	1	1	1	2	2	100%
20	REVISTA DEL PARQUE VEHICULAR	INFORME	2	1	0	0	1	0	0	1	1	2	2	100%
21	REALIZAR INFORMES DE ACTIVIDADES SEMESTRALES	INFORME	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100%