

# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 08c	Avance Trime	estral de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 094

224104643000000000000000000000000000000000	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	-1000001	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto	0103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:		Comunicación Social

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVA	NCE TRIMES	STRAL DE M	FTAS							
222	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progr	amada		nzada		ación	-	AVANC	E ACUMULAI	OO ANUAL D	DE METAS	
ID	actividad	Unidad de	Programada			5.0		Vari	acion	Progr	amada		nzada		ación
		Medida	2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
01	Entrevista a servidores y personajes públicos, así como a la ciudadanía en general.	Entrevistas	800	230	29%	235	29%	5	1%	230	29%	235	29%	Meta	-
'02	Campañas publicitarias de acciones gubernamentales.	Campaña	6	1	17%	1	17%	1	17%	1	17%	1	17%	0	0
'03	Cobertura de eventos relacionados al município.	Coberturas	895	200	22%	200	22%	0	0%	200	22%	200	22%	0	
04	Boletin informativo de las acciones de gobierno.	Boletines	380	50	13%	55	14%	5	1%	50	13%	55	14%	-5	3
05	Periodico electronico "Yo soy Ecatepec"	Periodico Electronico	10	2	20%	1	10%	-1	-10%	2	20%		10%		
06	Atención a medios de comunicación/ Cápsulas para Ecatepec TV.	Reunión y Cápsula	1070	270	25%	270	25%	0	0%	270	25%	270	25%	0	0:
	1														
				1											

ELABORÓ

LIC SILVIA BERENICE MOLINA MOSNACOORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

LIC ALIANDAVIER LOPEZ SOSAPPIREGTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

H. ATTITUTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2219-2018

AUTORIZO

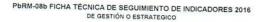
Total

LIC: LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNATITULAR DE LA UIPPE

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

on su gente







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS 01080301

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
ENGLOBAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES MINICIPALES POR MEDIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A01 COMUNICACIÓN SOCIAL

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

A01 103 COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNICACIÓN SOCIAL ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

ENTREVISTA A SERVIDORES PÚBLICOS Y CIUDADANIA EN GENERAL
PERSONAJES PUBLICOS/ENTREVISTA A LA CUIDADANIA EN GENERAL\*100
BRINDA A LA CIUDADANIA CERCANÍA CON SUS FUNCIONARIOS Y A LOS MEDIOS LES DA ACCESO A LA INFORMACIÓN DE PRIMERA MANO
EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

'0103

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EL DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

MUNICIPAL

POBLACIÓN EN GENERAL

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL								UMULADO	)
PERSONAJES PÚBLICOS	function and			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	*4 T	ALCAN.	e/	
ENTREVISTAS A LA CIUDADANIA EN	FUNCIONARIOS	MEDIBLE	800	230	29%	235	102%	230	2004		78	
GENERAL F	POBLACIÓN EN GENERAL	MEDIBLE				233	10279	230	29%	235	25	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1er" TRIMESTRE	72.1		
NUAL		VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
800	230	235	10.2%	VERDE			EF%	SEMÁFORO
	200	200	10270	VERDE	230	235	102%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El alcance programado del trimestre se rebasó debido a que en los proyectos y eventos programados, han sido de gran interes e impacto en las figuras políticas y en la ciudadania en general.

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta establecida tubo un cumplimiento de 102.17% debido al interes que despertó la actividad con personajes públicos y población

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

GOBIERNO DE RESULTADOS

GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
'01080301 COMUNICACIÓN PÚBI

0103

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

ENGLOBAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES MINICIPALES POR MEDIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A01 103

DEPENDENCIA AUXILIAR

COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNICACIÓN SOCIAL ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

POBLACIÓN MAYOR A 18 AÑOS/CAMPAÑAS PUBLICITADAS PROGRAMADAS\*100 BUSCA GENERAR UN VINCULO CON LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS, PARA QUE LA CIUDADANIA ESTÉ INFORMADA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

**EFICACIA** 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	30-0-0-0-0-0	O/CIGIOIOII	META ANORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS	CAMPAÑAS	MEDIBLE	1823110	455,777	2%	455,777	100%	455,777	2%	455,777	2%
PROGRAMADAS PROGRAMADAS	CAMPAÑAS	MEDIBLE	6	1	17%	1	100%	1	17%	1	17%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					1er" TRIMESTRE			
NUAL		AVANCE TRIME	STRAL		EVEL SEE	AVANCE ACUMU	LADO	
artora.	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6		1	1 100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El alcance del trimestre se realizo conforme a lo programado

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

100% de eficiencia al haber alcanzado la meta programada

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Vo. Bo

TRIMESTRAL

H. AYUNTAM Lic. Allan Javiet Lopez Sosa/Birector de Comunicación Socia





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO DE RESULTADOS

'0103

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS 01080301

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO COMUNICACIÓN PUBLICA E FOR INCECIMIENTO INFORMATICO
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
ENGLOBAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES MINICIPALES POR MEDIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 00
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

A01

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNICACIÓN SOCIAL ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

COBERTURA A LOS EVENTOS MUNICIPALES
ASISTENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN/EVENTOS MUNICIPALES PROGRAMADOS\*100
TESTIFICAR E INFORMAR A LA POBLACIÓN LAS ACCIÓNES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EFICACIA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

2015 MUNICIPAL

POBLACION Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
ASISTENCIA DE LOS MEDIOS DE	The second secon		META AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	4/4
COMUNICACIÓN	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MEDIBLE	22		27%				( page 2)	7.507.01.	
EVENTOS MUNICIPALES	parents vite Cears - strategy to	100100-00000000000000000000000000000000	**	- 0	2.776		100%	- 6	27%	6	27
PROGRAMADOS	EVENTOS PROGRAMADOS	MEDIBLE	895	200	22%	200	100%	200	22%	200	. 22

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META	NEW YORK OF THE REAL PROPERTY.				"1er" TRIMESTRE			
ANUAL		VANCE TRIMEST	RAL	THE THE	The state of the s	AVANCE ACUMU	ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
895	200	200	100%	VERDE	200	200	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El alcance del trimestre se realizo conforme a lo programado

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE ALCANZO LA META AL 100% DEACUERDO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

A01 103

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO

01080301 PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: '0103

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ENGLOBAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES MINICIPALES POR MEDIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN SOCIAL
COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR

BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS/BOLETÍNES PROGRAMADOS\*100 OTORGA A LOS DISTINTOS MEDIOS HERRAMIENTAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA CIUDADANIA SE ENCUENTRA INFORMADA **EFICACIA** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

POBLACIÓN EN GENERAL

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	MEDIBLE	1823110	455,777	2%	455,777	100%	455,777	2%	455,777	2%
BOLETÍNES PROGRAMADOS	BOLETÍNES INFORMATIVOS PROGRAMADOS	MEDIBLE	380	50	13%	55	110%	50	13%	55	1496

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

					"1er" TRIMESTRE			2		
META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
380	50	55	110%	VERDE	50	55	110%	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El alcance programado del trimestre se rebasó debido a que las acciones del gobierno fueron de gran interes para la población.

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta trimestral se rebaso con el 10% debido a que las acciónes de gobierno despertaron mayor interes en la población

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUN Lie Allan Jav





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

GOBIERNO DE RESULTADOS

GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

'0103

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

ENGLOBAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES MINICIPALES POR MEDIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A01 103

COMUNICACIÓN SOCIAL
COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

PERIODICO ELECTRONICO "YO SOY ECATEPEC"
POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS/PERIODICOS PROGRAMADOS\*100
BUSCA LA EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE UN BOLETÍN INFORMATIVO DE MANERA MENSUAL
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIME

TRIMESTRAL

COBERTURA:

MUNICIPAL CIUDADANIA MAYOR DE 18 AÑOS

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	100	Section 1	AVANCE AC	CODA BIMILE	
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	190000000000000000000000000000000000000		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	9,0
	PERSONAS MAYORES DE 18	MEDIBLE	1823110	455,777	2%	455,777	100%	455,777	241		- 19
PERIODICOS PROGRAMADOS	EJEMPLARES IMPRESOS	MEDIBLE	10		200	400,111	100%	433,777	2%	455,777	
	EJEMPLAKES IMPRESUS	MEDIBLE	10	2	20%	1	50%	2	20%	1	_

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL					"1er" TRIMESTRE			
10		AVANCE T	RIMESTRAL		The state of the s	AVANCE ACUI	MIII ADO	TOTAL STATE
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	ccuirone
	2	1	1 50% ROJO			ALO	50%	SEMÁFORO ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE LOGRÓ EL ALCANCE PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO SE ENTREGO EN EL SEGUNDO MES, LO QUE REDUJO EL NÚMERO DE EJEMPLARES PROGRAMADOS

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta establesida se logro el 50%, por falta de presupuesto.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Vo. Bo

H. AYUNTLE Alten De





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ENGLOBAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES MINICIPALES POR MEDIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN SOCIAL
COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTRUCTURA DEL INDICADOR A01

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN/CÁPSULAS PARA ECATEPEC TV\*100

OTORGA A LOS DISTINTOS MEDIOS HERRAMIENTAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA CIUDADANIA SE ENCUENTRE INFORMADA EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

MUNICIPAL
CIUDADANIA EN GENERAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL	-		AVANCE AC	CUMULADO	-1
	GIII DE MEDIDA	OI EIGIGIGI	IIILTA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MEDIBLE	480	120	25%	125	104%	120	25%	125	26%
CÁPSULAS PARA ECATEPEC TV	CÁPSULAS INFORMATIVAS PROGRAMADAS	MEDIBLE	1070	270	25%	270	100%	270	25%	270	25%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

		V Company			"1er" TRIMESTRE						
META ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
1070	270	270	100%	VERDE	270	270	100%	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

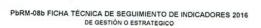
El alcance del trimestre se realizo conforme a lo programado

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se alcanzo el 100% de eficiencia al cumplir la meta programada

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Gobierno de resultados

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

01030401 Desarrollo de la funcion publicia y ética en el servicio publico

0101 Fiscalizacion, control y evaluación interna de la gestión publica

i los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorias, supervisiones y revisiones a las depr

K00 Contraloria Interna Municipal 134 Auditoria Financiera ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Recomendaciones

recomendaciones realizados/recomendacionespreventivos programadosX100

Medir las recomedaciones derivadas de las actividades de supervisión, arqueos y auditorias realizadas a las dependencias de la Administración Pública Municipal

eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				PROG.	%	ALCAN,	%	PROG.	96	ALCAN.	%
Recomendaciones emitidas	recomendaciones	sumable	90	20	22.222222	5	25		22.222222		5.5555556
Recomendaciones programadas	recomendaciones	sumable	90	20			25	20	22.222222	3	5.5555555

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado de las acciones preventivas y correctivas implementadas emitir las recomendaciones necesarias para un desempeño honesto en las dependencias

META -					"1er." TRIMESTRE			W. C. L. C.
ANUAL	ANUAL AVANCE TRIME	VANCE TRIMEST	TRAL	The state of the s	A SAME TO SAME AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	AVANCE ACUI		
200000000000000000000000000000000000000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
90	20	5	25	Roio	20	£	25	Beile

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Dado que llévan un periodo de analisis y verificación sobre los hallazgos estos tardan un lapso para emitirse

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 134 Auditoria Financiera MORELOS

NA MUNICIPAL

Lic. Leticia Alvarado Sanchez/Contralora





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de resultados

Gobierno de resultados
Gobierno de resultados
Gobierno ficiente que genere resultados
01030401Desarrollo de la trución publica y ética en el servicio publico
0102 Participacion social en la formulacion seguimiento, contro y evaluacion interna de obras, programas y servicios publicos.
Mantener el control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada
K00 Contraloría Interna Municipal

139 Control Social ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Reporte de cocicovi
reporte realizado/reporte programado X100
Mantener una supervisión constante de las obras mediante los reportes de los comites
cia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	COA HIMIT	
ennestes es elles des			A STATE OF THE STA	PROG.	%	ALCAN	1/0	PROG.	a/	ALCAN.	
reportes realizados	reportes	sumable	900	210	23.333333	71	33.809524		75		%
reportes programados	reportes	sumable	900			F.1.		210	23,333333	71	7.888888
	reportes	Jadinable	900	210	23.333333	71	33.809524	210	23 333333	71	7 988999

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr implementar acciones de control social sobre las obras y servicios

ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO	
900 210 71 2450 Pale Pale ALC EF%	SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Por el momento solo se cuenta con los reportes de inicio por parte de los comites

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

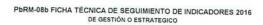
K00 139 Contrale Social EC DE MORELOS

ERNA MUNICIPAL

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de resultados Gobierno eficiente que genere resultados

O1030401Desarrollo de la funcion publica y ética en el servicio publico

0102 Participacion social en la formulacion seguimiento, contro y evaluacion interna de obras, programas y servicios publicos.

Mantener el control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorías, supervisiones y revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal K00 Contraloría Interna Municipal

139 Contraloría Social ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CALCULO:

cocicovis cocicovis conformados/cocicovis programados X 100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia para integrar a los ciudadanos en los mecanismos de control de las obras y servicos prestados por la Administración Municipal eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Ecatepec de Morelos

Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	COMULADO	
	August 15			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	0/	ALCAN.	**
cocicovi integrado	cocicovi	sumable	450	105	23.333333	74	67.619048		75	ALCAN.	76
cocicovi programado	cocicovi	cumable	450			f:1:		105	23,333333	71	15,7777
occion programado.	COCICOVI	sumable	450	105	23.333333	71	67,619048	105	23 333333	71	15 777

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Involucrar a la ciudadanía en las acciones de control sobre las obras y servicios

META			and the same		"1er." TRIMESTRE	The state of	Charles and the second	
ANUAL		ANCE TRIMEST	RAL	-		AVANCE ACI	IMUI ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
450	105	71	67,619	Rojo	105	71	57 619048	SEMAFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

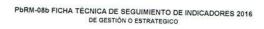
No se ha contado con la participación de padres de familia para los comites en escuelas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

K00 139 Contraloría Social

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados
01030401Desarrollo de la funcion publicia y ética en el servicio publico

O202 Manifestacion de Bienes
Integrar el padrón de obligados para su recepción, registro, evaluación y resguardo de las manifestaciones de bienes de los servidores públicos de las administraciones municipales.

de las administraciones m K00 Contraloría Interna Municipal 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial ESTRUCTURA DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NOMBRE DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Manifestaciones de bienes

Manifestaciones de Dienes

Manifestaciones realizadas / manifestaciones programadas X100

Medir la proporción de manifestaciones presentadas por los servidores públicos con respecto a las programadas de acuerdo a los sujetos obligados.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Trimestral Observar la eficacia para que los servidores públicos obligados presenten su manifestación de bienes y de programar la presentació de Ecatepec de Morelos

Municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	
manifestaciones presentadas	Control of the control of the control		No. of the Control of	PROG.	%	ALCAN.	94	PROG.	%		
		sumable	3.200	500	15.625	595	440			ALCAN.	%
Manifestaciones programadas	manifestaciones	sumable	3,200				119	500	15,625	595	18,593
		Journable	3.200	500	15,625	595	119	500	15.625	505	18 502

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Garantizar que los servidores públicos obligados, esten al corriente en el cumplimiento de las manifestaciones para evitar sean sancionados.

META -	1 2 2 2 2 2 2 2		100		"1er." TRIMESTRE			
ANUAL -		ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUI	MILLADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC ACO		
3.200	500	595	110%				EF%	SEMÁFORO
3.200	500	595	119%	Amarillo	500	595	119%	Am

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Por inició de Administración se realizarón muchas altas y bajas de personal, lo que aumentó la presentación de manifestaciones

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

nénez Cerón/Subcontra

K00 Contralora Interna MENTO DE





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Gobierno de resultados Gobierno eficiente que genere resultados 01030401Desarrollo de la funcion publicia y ética en el servicio publico

0202 Manifestacion de Blenes
Integrar el padrón de obligados para su recepción, registro, evaluación y resguardo de las manifestaciones de bienes de los servidores públicos

K00 Contraloria Interna Municipal
138 Responsabilidad y situación patrimonial
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CALCULO:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Procedimientos por omisión de manifestación de bienes
Procedimientos iniciados/manifestaciones presentadas X 100

Medir la proporción de procedimientos iniciados contra servidores públicos por incumplimiento en la presentación de las manifestaciones de bienes contra la presentación contemplada en 2015. Cabe aclarar que varios procedimientos iniciados en 2016 son contra servidores públicos que incumplieron en ejercicios anteriores, y en el presente se busca desahogar los pendientes

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Procedimientos iniciados y concluidos de años anteriores Ecatepec de Morelos

Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	AVANCE A	CUMULADO	e F C S
and the state of the state of		The state of the s		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
procedimientos iniciados	procedimientos	sumable	353	95	26.912181	73	76.842105	95		73	
Manifestaciones iniciadas	manifestaciones	sumable	3.200	500	-	505	110	-			44,01000
		12000000	0.200	500	15,625	595	119	500	15,625	595	18,5937

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

procedimientos iniciados contra servidores públicos por incumplimiento en la presentación de las manifestaciones de bienes

META -					"1er." TRIMESTRE			
NUAL		ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACL	IMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
353	95	73	76,84%	Amarillo	95	73	76.84%	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Jesús Jiménez Ceron/Subcontralo

K00 138 Responsabilidad y situación patrimonial

ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bo

Lic. Leticia Alvared hez/Contralora





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Gobierno de resultados

Gobierno del resultados

Gobierno del resultados

Gobierno del resultados

Gobierno del resultados

01030401 Desarrollo de la funcion pubbica y ática en el servicio publico

2011 Responsabilidades administrativas

Procurar que el desempeño de los servidores públicos se apégue a los valores éticos de probidad, integridad, lealtad y honradez, así como aquellas acciones que permitan llevar a cabo las investigaciones de las omisiones o conductas de los servidores públicos para constituir las responsabilidades administrativas y en su caso, ordenar se hagan las denuncias correspondientes

K00 Contraloría Interna Municipal

136 Auditoría Amministrativa.

136 Auditoria Administrativa ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Quejas atendidas

Quejas atendidas/quejas estimadas por atender en el año X 100 Medir el porcentaje de quejas atendidas con respecto a las recibidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
Observar la efectividad de atención con respecto al año anterior Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	DOA HIMIL	
avales stords				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9/	ALCAN.	-
quejas atendidas	quejas	sumable	1.200	300	25	242	80.666667		/4		76
ruejas estimadas a atender	queias	sumable	1 200					300	25	242	20,1666
	400,00	Tantidoid	1.200	300	25	242	80.666667	300	25	242	20 1666

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender de manera puntual las quejas presentadas ante la Contraloría Interna Municipal

META				Committee of the state of	"1er." TRIMESTRE	ACT OF		
ANUAL		ANCE TRIMESTI	RAL	15		AVANCE ACUM	ALII ADO	
MANAGES .	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
1.200	300	242	81%	AMARILLO			EF%	SEMÁFORO
	500	242	0170	AMARILLU	300	242	81%	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

eficacia

Por inició de administración y cambios de personal no se presentan muchas quejas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 136 Auditoria Administrativa NTO DE

-33 35

ECATEPEC DE MORELOS

MUNICIPAL

trimestral

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de resultados

Gobierno de resultados
Gobierno de resultados
Desarrollo de la funcion publicia y ética en el servicio publico
0201 Responsabilidades administrativas
Procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los valores éticos de probidad, integridad, lealitad y honradez, así como aquellas acciones que permitan llevar a cabo las investigaciones de las emisiones o conductas de los servidores públicos para constituir las
K00 Contraloría Interna Municipal

136 Auditoria Administrativa ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Procedimientos por queja Procedimientos iniciados/quejas atendidas X 100

Medir el porcentaje de procedimientos iniciados con respecto a las quejas atendidas FRECUENCIA DE MEDICIÓN: eficacia

Observar la efectividad de atención con respecto al año anterior Ecatepec de Morelos

Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE Procedimientos in laledas	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	OGA HIMILE	
		100		PROG.	%	ALCAN.	a7	PROG.	P ATAILUE AC		
procedimientos iniciados	procedimientos	sumable	70	20	28.571429		0.5	FROG.	70	ALCAN.	%
que as atendidas	queias	sumable	1,200		-		25	20	28,571429	5	7,14285
	444700	Samobie	1.200	300	25	242	80.666667	300	25	242	20 1666

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar una correcta depuración de las quejas iniciadas para que se inicien los procedimientos correspondientes

META -					"1er." TRIMESTRE			
INUAL -		ANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACUI	MIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	and the same of th
70	20		25%	Rojo	20	ALC		SEMÁFORO
			2070	11010	20		25%	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

las quejas carecen de fundamentos para poder iniciar procedimientos

Eladoró

enez Ceró

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 136 Auditoria Administrativa E MORELOS

Lic. Lescia Alvarado Sánchez/Contralora





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que gener resultados

1030401 Desarrollo de la funcion publicia y ética en el servicio publico

1001 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión publica

i los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorías, supervisiones y revisiones a las depr K00 Contraloría Interna Municipal

134 Auditoria Financiera ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Controles preventivos

controles preventivos realizados/controles preventivos programadosX100

Medir las recomedaciones derivadas de las actividades de supervisión, arqueos y auditorias realizadas a las dependencias de la Administración Pública Municipal

COMPARACIÓN:

Trimestral

Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Ecatepec de Morelos Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		District Co.	AVANCE AC	UMULADO	
	and a second of the second of			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	0/	ALCAN.	
controles preventivos realizados	control preventivo	sumable	90	20	22.222222	15	76	20	22 222222	ALCAN.	76
controles preventivos planeados	control preventivo	sumable	00			10	15	20	22,222222	15	16,6666
	CONTROL PICYCHOTO	admable	90	20	22,222222	15	75	201	22.222222	15	16 6666

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr implementar acciones preventivas y correctivas en la mayoría de dependencias

META				347, 111	"1er." TRIMESTRE	LIFE FELLOW		
ANUAL		VANCE TRIMEST	RAL		The second second	AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
90	20	15	75	AMARILLO	20	15	75	SEMAPURO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se ha requerido de mayor personal para realizar supervisiones a programas estatales dado que son de mayor impacto y de carácter cominuo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 134 Auditoria Financiera ORELOS

SONITY

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

## SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral	de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	94 Ecatepec de Morelos

[	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	0101 K00	Desarrollo de la funcion pública y etica en el serivicio publico Fiscalización, control y evaluacion interna de la gestios pública Contraloria Interna Municipal Auditoria Financiera	

PRINCIPALES				AVAN	CE TRIMEST	RAL DE ME	TAS	1		AVANCE	ACUMBU ADO	ANULAL DE		
Nombre de la meta de			Progra	mada	Alcanz	ada	Variac	ión	Progra	mada			The second second second	
actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta		T	%
Realizar supervisiones, arqueos y auditorias a las dependencias de la En caso de existir	controles preventivos	90	20	22%	15	17%	-5	-6%	20	22%	15	17%	-5	-6
observaciones emitir la recomendación	recomendaciones	90	20	22%	5	6%	-15	-17%	20	22%	5	6%	-15	-17
									12					
											1			
	Nombre de la meta de actividad  Realizar supervisiones, arqueos y auditorias a las dependencias de la  En caso de existir observaciones emitir la	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida  Realizar supervisiones, arqueos y auditorias a las dependencias de la  En caso de existir observaciones emitir la	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida Programada 2016  Realizar supervisiones, arqueos y auditorias a las dependencias de la En caso de existir observaciones emitir la	Nombre de la meta de actividad Programación Anual P	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Unidad de Medida 2016 Meta %  Realizar supervisiones, arqueos y auditorias a las dependencias de la En caso de existir observaciones emitir la	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanz Unidad de Medida 2016 Meta Meta Meta  Realizar supervisiones, arqueos y auditorias a las dependencias de la En caso de existir observaciones emitir la	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Unidad de Medida 2016 Meta Meta Meta Meta  Realizar supervisiones, arqueos y auditorias a las dependencias de la En caso de existir observaciones emitir la	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variac Unidad de Medida Programada Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Programada Meta Meta Meta Meta Programada Meta Meta Meta Meta Meta Meta Programada Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Met	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación Unidad de Medida 2016 Meta % Meta % Meta %  Realizar supervisiones, arqueos y auditorias a las dependencias de la En caso de existir observaciones emitir la recompandação de managementação de managemen	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación Progra Meta Medida Programada Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Met	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Programada Medida Programada Medida Wedida W	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Met	Nombre de la meta de actividad Programada Medida Programada Meta Medida Whedida Programada Medida Whedida Whed	Nombre de la meta de actividad Programada Programada Alcanzada Variación Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta

ELABORÓ REVISÓ Lic Leticia Alvarado Sanche (Contralora Interna Cargo Firma Nombre

Lic. Lilia Gerorgina González Sema/TI UKAR DE la UIPPE Nombre Cargo H. AYUNTAHIENTO DE ECATEREC DE MORELOS

El valor asta do su gonto 2016-2018 CONTRACONANTERNATIONISPAL

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

Total

\$



Ente Público:

#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

94 Ecatepec de Morelos

Programa presupuestario: 01030401 Dependencia General: Dependencia Auxiliar

0201

K00

136

Identificador Denominación Desarrollo de la funcion pública y etica en el serivicio publico Responsabilidades administrativas Contraloria Interna Municipal Auditoria Administrativa

ELABORÓ

Lic. Jesús Jimenez Cerón/Subcontralor Nombre Cargo Firma Nombre

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Total

AUTORIZO

Lic. Lilia Gerorgina González Serna Titular de la UIPPE Nombre Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



# SISTEMA DE COORDINACION NACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIAMENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto						
_								
	Ente Público:	'094 Ecatepec de Morelos						

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	0202	Desarrollo de la funcion pública y etica en el serivicio publico Manifestación de bienes
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Contraloria Interna Municipal Reponsabilidad y situación patrimonial

	PRINCIPALES	_			AVA	NCE TRIMEST	RAL DE ME	TAS	T		AVANCE	ACHINE ADO			
	Nombre de la meta de		ción Anual	Progra	amada	Alcanz	ada	Variac	ión	Progr	amada	ACUMULADO			
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Alcanz	ada %	Varia Meta	ción %
1	Procedimientos iniciados por oficio al omitir el servidor público con su	Procedimientos por oficio	353	95	27%	73	21%	-22	-6%	95	27%	73	21%	-22	-6
2	Mantener actualizada la información referente a las Manifestaciones de Bienes	Manifestaciones presentadas	3.200	500	16%	595	19%	95	3%	500	16%	595	19%	95	3

Nombre Cargo Firma

Nombre

Lic Leticia Atvarado Sénohez/Centrálora Interna

Carao

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPES DE MONALOS

2018-2018

Lic. Lilía Gerorgina González Selva/Tritular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECALEPEC DE MORELOS

CONTRALORIA IN FERNA MUNICIPAL



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS QUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto							
Ente Pública:	0015						
	Ente Público:	Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos					

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	0102 K00	Desarrollo de la funcion pública y etica en el serivicio publico Participacion social en la formulación, seguimiento, control y evaluación Contraloria Interna Municipal Contraloría social

	PRINCIPALES				AVAN	CE TRIMES	TRAL DE M	ETAS			AMANOR				
_	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Progra	mada		nzada		ación	Droge	AVANCE	ACUMULAD		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	
D	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%		amada		ızada		ación
		medida	2016					Widte	70	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reportes generados por los COCICOVIS sobre las obras supervisadas.	Reporte social	900	210	23%	71	8%	-139	-15%	210	23%	71	8%	-139	-15
	Constituir contralores ciudadanos para cada obra, acción y servicio que	cocicovi	450	105	23%	71	16%	-34	-8%	105	23%	71	16%	-34	-8%
												1			

ELABORÓ Lic. Jesus Jimonez Cerón/Subcentralor Nombre Carero Firma

REVISÓ Lic. Leticia Alvarado Sánchez Contratora Interna Cargo Nombre

SCATEPEC DE MORELOS

CONTRACERIA INTERNA MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO DE

Lic. Liliá Gerorgina González Serna/TITULAR DE LA UIPPE Nombre Firma

Total

H, AYUNTABIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

# H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos,

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	01080401	Transparencia	
Proyecto	0101	Vinculación ciudadana con la Administración pública	
Dependencia General:		Planeación	
Dependencia Auxiliar:	139	Control social	

	PRINCIPALES	N-1 U-Control			AV	ANCE TRIME	STRAL DE N	METAS		T		E ACUMULA		DE METAS	
ID	Nombre de la meta de		ción Anual	Progra	amada	Alca	nzada	Var	iación	Prog	ramada		nzada	-	ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Contestar de conformidad a las normas en materia de Transparencia, el 100 % de las solicitudes de información que la ciudadanía en ejercicio de su derecho nos demande.	% Peticiones Contestadas	100%	25%	25%	25,00%	25,00%	0,00%	0	25%	25%	25,00%	0,25	0,0%	0,0%
02	Impartir cursos o asesorias a ciudadanos y servidores públicos en materia de Transparencia	Cursos y/o Asesoria	4	1	25%	1	25%	0	0	1	25%	1	25%	0	0%
3	Actualización del Manual de Organización y Procedimientos de la Unidad de Transparencia	Manual	2	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
14	Integración y actualización de la Información Pública de Oficio ante el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	% Fracciones	26	6	23%	6	23%	0	0	6	23%	6	23%	0	0%
05	Actualización de la base de Datos personales en el Sistema INTRANET	Actualización	110	55	50%	10	9%	-45	-41%	55	50%	10	9%	-45	-41%
			1275	197		ANTEN AN	The section				100	1	May 100 May	weeks with	

Nombre Firma

REVISÓ Mtro. Raúl Sadoc Rios Ortega / Coordinador de Información Nombre

AUTORIZÓ H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPILic. Lilia Georgina Gonzalez Sern Nombre Cargo





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados

010804010101

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Eficiente que Genere Resultados 01080401

Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Vinculación ciudadana con la Administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Vigilar que se cumpla con la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

E01

Planeación

139

Control social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Peticiones Contestadas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Peticiones Contestadas / Peticiones Recibidas \* 100

INTERPRETACIÓN:

Medir el cumplimiento que tienen los sujetos obligados al dar contestación en tiempo y forma; a las peticiones de información pública que la ciudadania en ejercicio de su derecho demande.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)

Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN					ALC: NO				
Peticiones Contestadas	V/			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9/4	ALCAN.	%
repciones Contestadas	% Peticiones	Sumable	100%	25%	25%	25%				ALUAN.	75
Peticiones Recibidas	% Peticiones	S			25%	25%	100%	25	25	25	
1000	76 Fediciones	Sumable	100%	25%	25%	25%	100%	25	25	25	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Medir la eficacia en los tiempos de respuesta a peticiones ciudadadanas con el fin de obtener indicadores para trabajar en la eficiencia y calidad en las mismas para el siguiente año

META -		******		75 CE	"X" TRIMESTRE			
100%	PROG	ANCE TRIMES				AVANCE ACUI	MULADO	STREET, SHE
		ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	oruirone'
10076	25%	25%	100%	Verde	25	HEO		SEMÁFORO
	7.77		10070	verde	25	25	100%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

136 'Control social

a Pérez Zaragoza / Titul dad de Transparencia

ega / Coordinador de Información

Vo Bo

ECATEPEC DE MORELO







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Eficiente que Genere Resultados 01080401

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Transparencia Vinculación ciudadana con la Administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Vigilar que se cumpla con la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

139

Control social ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Cursos o Asesorias Impartidos a Servidores Públicos

010804010101

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Cursos o Asesorias Impartidos / Cursos o Asesorias Programados

INTERPRETACIÓN:

Impartir cursos o asesorias a ciudadanos y servidores públicos en materia de

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018) Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE AC				CUMULADO			
	Book and the Advancers	TO STATE STATE OF THE	manning man	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos o Asesorias Impartidos	Cursos y/o Asesorias	Sumable	4	1	25%	- 1	100%		25%		7.7
Cursos o Asesorias Programados	Cursos v/o Asesorias	Sumable			25%	-1	10078	- 1	25%	- 1	25%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar a conocer a los Servidores Públicos a traves de Asesorias, Talleres y cursos de capacitación; la importancia que tiene la Transparencia y la rendición de cuentas en la Administración Pública

META -					"X" TRIMESTRE	463					
NUAL -		AVANCE TRIME			AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
4	1		1 100%	Verde	1	ALO	100%	Verde			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR Á +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIA

139 Control social

mean ad de Transparencia

Mtro. Raul Sadoc Rios Ortega / Coordinado







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Eficiente que Genere Resultados 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010804010101

Vinculación ciudadana con la Administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Vigilar que se cumpla con la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y tranqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidados, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

E01

Planeación

Control social ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Craeción/Actualización de Herramientas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Craeción-Actualización de Herramientas Elaboradas / Craeción-Actualización de Herramientas Programadas

INTERPRETACIÓN:

Crear los manuales como herramienta para el funcionamiento laboral de la Subdirección de la Unidad de Transparencia así como publicar el mismo en los

Sistemas y Portales correspondientes.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de E

Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018) Municipio de Ecatepec de Morelos Municipal

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	94	
Manuales Elaborados	Craeción/Actualización	Sumable	2	0	0%	0	#:DIV/01	0		ALDANIA.	/0	
Manuales Programados	Craeción/Actualización	Sumable	9760		0 /0	- 0	#IDIAIO:	- 0	0%	- 0	C	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICACOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Nutrir la instrumentación de la Unidad de Transparencia mediante la elaboación de Manuales de Organización y Procesimientos; con el fin de mejorar el funcionamiento administrativo de la Unidad

META -		Manager 1	Avenue and the		"X" TRIMESTRE	HE PERSON NAMED IN		
NUAL		VANCE TRIME	STRAL.			AVANCE ACUMULADO		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	oruirono.
2	0		0 #;DIV/0!	Vorde		ALC	#:DIV/01	SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

69 'Control social

MElaboro L erez Zaragoza / Titular, t pidad de Transpare

Rios Ortega / Coordinador de Información

STATEPEC DE MORE





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Eficiente que Genere Resultados 01080401

Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010804010101 Vinculación ciudadana con la Administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Vigilar que se cumpla con la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadania sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

E01

Planeación

Control social ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Actualizar las fracciones del Art. 12 y 15 de la Ley de Transparencia

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Fracciones Actualizadas / Fracciones a Actualizar

INTERPRETACIÓN:

Integrar y actualizar la información Pública de Oficio ante el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto incluido en la presente Administración (2015-2018) ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Municipal

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	- Emonine		AVANCE AC	UMULADO	CAN STATE
			ME JA AITGAE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Fracciones Actualizadas	% Fracciones	Sumable	26	6	23%	6	100%	6	23%	6	23%
Fracciones a Actualizar	% Fracciones	Sumable	26	6	23%	6	100%	6	23%	6	23%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y acceso a la Información del Estado de México y Municipios, Actualizar el Sistema IPOMEX y generar una cultura de Transparencia Proactiva.

META -		Cost III		THE RESERVE OF STREET	"X" TRIMESTRE			
NUAL		ANCE TRIMESTA	RAL		No. of the last of	AVANCE ACUI	MIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
26	6		1000/	Verde	1.114	ALU	100%	SEMAFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXIMAR:

189 'Control social

Mtro. Raul Sadet R ECATEPEC DE MO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010804010101 Vinculación ciudadana con la Administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Vigilar que se cumpla con la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

DEPENDENCIA GENERAL:

F01

01080401

Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR

139

Control social ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Actualizar de Base de Datos Personales

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Bases de Datos Actualizadas / Base de Datos a Actualizar

INTERPRETACIÓN:

Actualización de la base de Datos personales en el Sistema INTRANET del

INFOEM

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto incluido en la presente Ádministración (2016-2018)

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Municipal

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The same of	AVANCE TE	RIMESTRAL	2000	AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bases de Datos Actualizadas	Actualización	Sumable	110	55	50%	10	18%	55	50%	10	99
Base de Datos a Actualizar	Actualización	Sumable	110	55	50%	55	100%	55	50%	55	509

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y acceso a la Información del Estado de México y Municipios, Actualizar el Intranet del INFOEM y generar una cultura de Transparencia Proactiva

META	The Late of the Control of the Contr			"X" TRIMESTRE					
ANUAL	A\	VANCE TRIMESTI	RAL	AVANCE ACUMULADO					
AHOAL	PROG	ALC	EF% SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
110	55	10	18% rojo	55	10	18%	roio		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Por recomendación del INFOEM, la actualización de las Bases de Datos se detonará posterior a una capacitación que el instituto impartirá; con el fin de dar a conocer la importancia del tema a los Servidores Públicos Habilitados

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXIMAR:

139 'Control social

anglas Pérez Zaragoza V Titular, Unidad de Tr

rtega / Coordinador de Información ECATEPEC DE MOREL



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestr	al de Metas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos	094

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Consolidación de la administración pública de resultados Desarrollo institucional
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

	PRINCIPALES ACC	CIONES			AVA	NCE TRIMES	TRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACUMULAI	DO ANUAL D	E METAS	
		Programa	ición Anual	Progra	amada	Alcai	ızada	Varia	ación	Progr	amada		nzada		ación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Manuales de Organización de las dependencias y entidades de la Adminstración Pública Municipal.	Manuales de Organización	24	o	0,00%	o	0,00%	0		0	0,00%	o	0,00%	0	0,00%
'02	Revisión y actualización del contenido básico de manuales de organización que se apeguen a los criterios de la guía técnica.	Revisiones de manuales	40	0	0,00%	0	0,00%	o		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
'03	Conseguir que los 12 índicadores de gestión del eje Desarrollo Institucional de la ADM atribuibles a esta dependencia logren estar en verde.	Índice en indicadores en verde	12	o	0,00%	o	0,00%	0		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
'04	Apoyo a las dependencias revisando los materiales para el cumplimiento de la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), con especial atención en el eje Desarrollo Institucional,	Revisiones de ADM	5	0	0,00%	0	0,00%	0		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Elaboró

C.P. Jorge Oroda Rangel Jefe de Departamento Cargo

Firma

Mtro. Raul Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Información

TITULAR DEVA UIPPE

Total

Lic. Lilia Georgina Gonzále) Serva/Subdirectora
P AYUNTAMIENTO DE Cargo







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Eje Gobierno de Resultados Manuales de Organización

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'01050206 Consolidación de la Administración Públifica de Resultados '0402 Desarrollo Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos administrativos del gobierno municipal para la obtención de resultados, mediante la implementación de una cultura de desarrollo organizacional y de competencias que orienten la gestión gubernamental hacia la perspectiva de gerencia pública.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Revisiones de ADM

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Revisiones de la ADM realizadas / Revisiones programadas al año X 100 Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anua

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Puede compararse con la meta alcanzada en ediciones anteriores, sin embargo, cabe aclarar que en 2014 se participó con la metodología Agenda desde lo Local, mientras que en 2015 se migra a ADM y por ser primera vez sólo fueron medidos indicadores de desempeño.

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

E STATE OF STREET				1000000	AVANCE T	RIMESTRAL	50 Val 50 S	AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisiones de la ADM realizadas	Revisiones	Sumable	5	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Revisiones programadas al año	Revisiones	Sumable	5	0	0.00%	0	0.00%	0	0,00%	0	0,00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Efectuar las revisiones previas para monitorear el avance de las dependencias y tener un panorama anticiapado a la verificación oficial que realizará la institución designada por el INAFED

	Series and the series				"PRIMER" TRIMESTRE					
META -	Man Street	AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
100	0	0	- 0	Marda	0	0	0	Verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Raul Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Info





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Eje Gobierno de Resultados Manuales de Organización

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

"01050206 Consolidación de la Administración Públifica de Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0402 Desarrollo Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanis:mos administrativos del gobierno municipal para la obtención de resultados, mediante la implementación de una cultura de desarrollo organizacional y de competencias que orientien la gestión gubernamental hacia la perspectiva de gerencia pública.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Revisiones realizadas / Revisiones programadas al año X 100 Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual,

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 (PDM), se establecen las necesidades de los manuales de organización para esta Administración Pública.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	Company of	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
		Of Elotoloid	IIIE IA AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	0/4	PROG.	1/0	ALCAN.	%	
Revisiones realizadas	Revisiones	Sumable	5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
Revisiones programadas al año	Revisiones	Sumable	5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	C	0.00%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende revisar todas las dependencias para que desarrollen o en su caso actualicen su manual de organización, priorizando aquellas que la metodología de la Agenda para el Desarrollo Municipal señale como indispensables. Al final del año se revisarán de manera especifica los documentos que aún requieran ajustes.

META					"PRIMER" TRIMESTRE		77.5	ALC: UNIVERSITY OF A CO.		
ANUAL -		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
THE SALE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
100	0	0	0	Verde	0	Ð	0	Verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE ECAYEPEC DE MORELOS

Raúl Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Infor





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Eje Gobierno de Resultados Manuales de Organización

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01050206 Consolidación de la Administración Públifica de Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0402 Desarrollo Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos administrativos del gobierno municipal para la obtención de resultados, mediante la implementación de una cultura de desarrollo organizacional y de competencias que orienten la gestión gubernamental hacia la perspectiva de gerencia pública.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Indicadores en verde ADM

Indicadores en verde / indicadores con el compromiso en verde X100 Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Puede compararse con la meta alcanzada en ediciones anteriores, sin embargo, cabe aclarar que en 2014 se participó con la metodologia Agenda desde lo Local, mientras que en 2015 se migra a ADM y por ser primera vez sólo fueron medidos indicadores de desempeño.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	and the same of the same	AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	·
Indiandates as and			me manual and	PROG.	0/0	ALCAN.	%	PROG.	97	ALCAN.	87
Indicadores en verde	Indicadores en verde	Sumable	5	0	0.00%	0	0.00%	1 1100.	0.000	ALCAN.	%
dicadores con el compromiso en verde	Indicadores en verde	Sumable		-		U		U	0,00%	0	0,00
	maintain on the rectal	Surrapie	5	0	0,00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.009

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender los indicadores específicos que de manera directa la Coordinación de Información debe cumplir en la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 (ADM)

META -		and the second second			"PRIMER" TRIMESTRE	NEW YORK OF THE		
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	orulrone.
100	0	0	0	Manda	-	ALG	EF%	SEMAFORO
		-	1 0	Verde	0	0	0	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C.R. Jorge Coma Rangel/Jete de Departamento

Radi Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

IL AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Eie Gobierno de Resultados Manuales de Organización

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01050206 Consolidación de la Administración Públifica de Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0402 Desarrollo Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los mecanismos administrativos del gobierno municipal para la obtención de resultados, mediante la implementación de una cultura de desarrollo organizacional y de competencias que orienten la gestión gubernamental hacia la perspectiva de gerencia pública,

DEPENDENCIA GENERAL:

E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Manuales de Organización

Manuales de organización actualizados/ Manuales de organización programados en el año X 100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 (PDM), se establecen las necesidades de los manuales de organización para esta Administración Pública.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
		OI LINGIOIT	ME IA ANDAL	PROG.	2/6	ALCAN.	%	PROG.	9/6	ALCAN.	%
Manuales de organización actualizados	Manuales	Sumable	24	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
ales de organización programados en e	Manuales	Sumable	24	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende revisar todas las dependencias para que desarrollen o en su caso actualicen su manual de organización, priorizando aquellas que la metodología de la Agenda para el Desarrollo Municipal señale como indispensables, al final del año se revisarán de manera especifica los documentos que aún requieran ajustes.

META -					PRIMER" TRIMESTRE		Harry Comments	
ANUAL _		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
7	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0	Verde	0	0	0	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELATEPEC DE MORELOS

Vo Bo

Raul Sadoc Ríos Ortega/C



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGLIIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimest	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto								
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos	094							

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Desarrollo de información estadística y geográfica estatal Información estádística municipal
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

zada Variación % Meta	Alcanzada	Programada									PRINCIPALES AC	
% Meta 9		Programada	ción	Varia	zada	Alcar	amada	Progra	ción Anual		11111211111111	
	Meta %	Meta %	%	Meta	%	Meta	%	Meta	Programada 2016	Unidad de Medida	Nombre de la meta de actividad	ID
0,00% 0 0,0	0 0,00%	0 0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	4	Cuaderno estádistico	Cuadernos estadísticos para la consulta pública sobre los datos cuantitativos del municipio.	01
66,67% 0 0,0	40 66,67%	40 66,67%	0,00%	0	66,67%	40	66,67%	40	60	Registro temático	Registrar y actualizar bases de datos con información estadística de diversos tópicos que apoyarán los procesos de planeación, programación y evalución.	02
0,00% 0 0,0	0 0,00%	0 0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	22	Formato	Formatos con elementos de información que contribuyan a integrar la estadística estatal y nacional	03

Elaboró

Orona Rangel/Jefe de Departamento

Cargo Firma

Mtro. Raul Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información Nombre Cargo

TULAR DE LA VIPPE

Total

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora

Cargo

Autorizó





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Eje Gobierno de Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Transparencia y rendición de cuentas 01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal 0202 Información estadística municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el manejo de la información estadística y geográfica generadas por la administración municipal y otras esferas con respecto al municipio, mediante su sistematización y actualización permanente, para su consulta pública.

DEPENDENCIA GENERAL:

F01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Registro temático

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Registro temático realizado o actualizado / Registro temático programado para actualizar al año\*100 Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantener la actualización y generación permanente de registros para la base de datos estadística.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The state of the s	AVANCE TI	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Registro temático realizado o actualizado	Registro	Sumable	60	40	66,67%	40	100,00%	40	66,67%	40	66,67%
Registro temático programado para actualizar al año	Registro	Sumable	60	40	66,67%	40	100,00%	40	66,67%	40	66,67%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener actualizada la base de datos estadística municipal y fortalecerla.

META -				"P	RIMER" TRIMESTRE				
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		and the second	MULADO	0		
ANOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
60	40	40	100	Verde	40	40	100	Verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Rangel/Jefe de Departamento

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE

Vo. Be







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Eje Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Transparencia y rendición de cuentas 01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0202 Información estadística municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el manejo de la información estadística y geográfica generadas por la administración municipal y otras esferas con respecto al municipio, mediante su sistematización y actualización permanente, para su consulta publica.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Formatos de información estadística requisitado / Formatos de información contemplados X100

INTERPRETACIÓN:

Eficacia

Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantener el flujo del intercambio de información estadística de cada dependencia municipal con el INEGI e IGECEM desarrollado desde los años anteriores.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

					AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formatos de información estadística requisitado	Formatos	Sumable	22	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Formatos de información	Formatos	Sumable	22	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La información estadística apoya los trabajos de planeación como la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, la implementación de la Agenda para el Desarrollo Municipal entre otros.

				*PF	RIMER" TRIMESTRE			
META		AVANCE TRIME	STRAL	Windows III		AVANCE ACUI	MULADO	
ANUAL -	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100	11100	20	0	Varda	0	0	0	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Rios Ortega/Coordinador de Infor





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

Eje Gobierno de Resultados Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0202 Información estadística municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el manejo de la información estadística y geográfica generadas por la administración municipal y otras esferas con respecto al municipio, mediante su sistematización y actualización permanente, para su consulta pública.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Cuadernos estadísticos

(Cuadernos estadísticos realizados / Cuadernos estadísticos programados al año) X100 Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaborar la misma cantidad de cuadernos estadísticos municipales con respecto al año anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	ATT HAVE	The second second	AVANCE A	CUMULADO	
			9.62-	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cuadernos estadísticos realizados	Cuadernos estadísticos	Sumable	4	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Cuadernos estadísticos programados	Cuadernos estadísticos	Sumable	4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		0.00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar las misma cantidad de cuadernos estadísticos que el año anterior, cabe señalar que en este año adicionalmente se proporciona información para el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

THE SECTION	AVANCE ACU	MULADO	
PROG	ALC	FEW I	SEMÁFORO
0	neo .	EF7e	Verde
	0	0 0	0 0 0 0

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Raul Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Informac



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS. GUIA METODOLOGICA PARA: EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE.

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



bRM- 08	Avance trimest	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto							
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos	094						

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto	Control of the Contro	Planeación y presupuestación basado en resultados Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	
Dependencia General:		Planeación	
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	

e de la meta de actividad  / acompañar a las dependencias para la elaboración de sus PBRM erativos así como los trimestrales de y evaluación.	Programa Unidad de Medida Asesorias	ción Anual Programada 2016	Progr Meta	amada %	Alcai Meta	nzada %	Vari Meta	ación %	Progr Meta	amada %	Alcai	DO ANUAL D	Vari	ación
y acompañar a las dependencias para la elaboración de sus PBRM erativos así como los trimestrales de	Medida	2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	0/.				
para la elaboración de sus PBRM erativos así como los trimestrales de	Asesorias	179229					30000000		111010	/0	Meta	%	Meta	%
		120	48	40,00%	48	40,00%	0	0,00%	48	40,00%	0	0,00%	0	0,00%
i los enlaces de las dependencias en temas vinculados con planeación γ on,	Capacitaciones	5	2	40,00%	2	40,00%	0	0,00%	2	40,00%	40	66,67%	ō	0,00%
de formatos PBRM anuales y de cada dependencia (63 programas les).	Formatos PbRM	252	63	25,00%	55	21,83%	-8	-3,17%	63	25,00%	55	21,83%	-8	-3,17%
portes trimestrales de avance fisico-	Reportes de avance	4	1	25,00%	1	25,00%	0	0	1	25,00%	1	25,00%	0	0,00%
d de	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas s).	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM s).	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM 252 s).	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM 252 63 s).	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM 252 63 25,00% s).  etes trimestrales de avance físico- Reportes de 4 1 25,00%	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM 252 63 25,00% 55 s).  etes trimestrales de avance físico-	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM 252 63 25,00% 55 21,83% s).  etes trimestrales de avance físico Reportes de 4 1 25,00% 1 25,00%	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM 252 63 25,00% 55 21,83% .8 .8 .).  etes trimestrales de avance físico-	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM 252 63 25,00% 55 21,83% 8 -3,17% s).	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM 252 63 25,00% 55 21,83% -8 -3,17% 63 )).  etes trimestrales de avance físico- Reportes de 4 1 25,00% 1 25,00% 0 0 0 1	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM 252 63 25,00% 55 21,83% 8 -3,17% 63 25,00% s).	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM 252 63 25,00% 55 21,83% -8 -3,17% 63 25,00% 55 ).  etes trimestrales de avance físico-  Reportes de 4 1 25,00% 1 25,00% 0 0 0 1 27,00%	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM 252 63 25,00% 55 21,83% 8 -3,17% 63 25,00% 55 21,83% stees trimestrales de avance físico Reportes de 4 1 25,00% 1 25,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	de formatos PBRM anuales y e cada dependencia (63 programas Formatos PbRM 252 63 25,00% 55 21,83% -8 -3,17% 63 25,00% 55 21,83% -8 -8 -3,17% 63 25,00% 55 21,83% -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8

Elaboró

C.P. Jorge Orong Rangel/Jefe de Departamento
Nombre Cargo Firma

Moo. Raúl Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Información
Nombre Cargo Firma

en su gento ECAYEPEC DE MORELOS

TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora
Nombre

Cargo
Firma

Total





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

TEMA DE DESARROLLO:

Eie Gobierno de Resultados Estructura administrativa municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeción del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Asesorias PbRM

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Asesorias realizadas al trimestre / Asesorias programadas en el año X 100 Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Puede compararse con la meta alcanzada en años previos, pero de igual forma con los resultados del diagnóstico PBR-SED 2015 realizado por la SHCP.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
		OF ETGACION	META AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorias realizadas al trimestre	Asesorias	Sumable	120	48	40,00%	48	40,00%	48	40,00%	48	40,00%
Asesorias programadas en el año	Asesorias	Sumable	120	48	40,00%	48	40,00%	48	40,00%	48	40,00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende asesorar a todas las dependencias en la elaboración de los formatos PBRM tanto anuales como trimestrales que permitiran dar seguimiento al cumplimiento de su programación anual

META ANUAL					PRIMER" TRIMESTRE					
		AVANCE TRIME:	STRAL	5.25(5.5)	AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
100	40	40	100	Verde	40	40	100	Verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

orga Organa Rangel/Jefe de Departamento

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

di Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Informacio





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Eje Gobierno de Resultados Estructura administrativa municipal

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeción del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desampeño (SED).

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

E01 Planeación

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Capacitación en planeación

Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas en el año X 100
Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Avance con respecto al año anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		- Indian cont	AVANCE A	CUMULADO	
		100 m 100 m	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones	Sumable	5	2	40,00%	2	40,00%	2	40.00%	2	40.009
Capacitaciones	Sumable			AND CONTRACTOR OF		W. C. C. C.		2515500		.,0,00
	Capacitaciones  Capacitaciones	Capacitaciones Sumable	Capacitaciones Sumable 5	Capacitaciones Sumable 5 2	Capacitaciones Sumable 5 2 40,00%	PROG.	PROG.	PROG.   ALCAN.   PROG.   Capacitaciones   Sumable   5   2   40,00%   2   40,00%   2   2   2   2   2   2   2   2   2	PROG.   ALCAN.   PROG.   %   ALCAN.   PROG.   %   Capacitaciones   Sumable   5   2   40,00%	PROG.   WALCAN.   PROG.   WALCAN.   ALCAN.   A

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende asesorar a todas las dependencias en la elaboración de los formatos PBRM tanto anuales como trimestrales que permitiran dar seguimiento al cumplimiento de su programación anual.

META -	- 100		The second second		"PRIMER" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	AUII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
100	40	40	100	Verde			EF%	SEMAFORO
			100	verde	40	40	100	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ostega/Coordinador de Informació





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Eje Gobierno de Resultados Estructura administrativa municipal

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeción del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Comité para la Planeción del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Comité para la comite para

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Formatos PbRM

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Formato PbRM realizado / Formato PbRM programado anual) X100 Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Puede compararse con la meta alcanzada en años previos, pero de igual forma con los resultados del diagnóstico PBR-SED 2015 realizado por la SHCP.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

and the state of t			META ANUAL		AVANCE II	RIMESTRAL		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	AVANCE A	CUMULADO	-
A. Co. Mark				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	8/4	ALCAN.	%
to PbRM realizado	Formato PbRM	Sumable	252	63	25,00%	55	21,83%	63	25.00%	55	21,83%
RM programado anual	Formato PbRM	Sumable	252		*****	1922	To be expected.	1000	-534500300	3.50	2.1,007
RM programado anual	Formato PbRM	Sumable	252	63	25,00%	55	21,83%	63	25.00%	55	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende asesorar a todas las dependencias en la elaboración de los formatos PBRM tanto anuales como trimestrales que permitiran dar seguimiento al cumplimiento de su programación anual.

META		AVANCE TRIME	CTON		"PRIMER" TRIMESTRE	TESS (OTTO)	The second second	
ANUAL						AVANCE ACU!	MULADO	
100	PRUG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	orui rono
100	25	21.83	87,32	Amarillo	25			SEMÁFORO
and the same of the same of			07,02	Amanno	23	21,83	87.32	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Los ocho PbRM faltantes, corresponden a los ejecutados por la Tesorería, dependencia que no envio en su momento sus anuales y por tanto no fueron revisados por la UIPPE.

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE

Mtso. Raul Sadoc Rios Or





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Eje Gobierno de Resultados Estructura administrativa municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeción del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

Reportes fisico-financiero

Reportes de avance Físico - Financiero elaborados / Reportes de avance Físico - Financiero programados en el año X 100 Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Puede compararse con la meta alcanzada en años previos, pero de igual forma con los resultados del diagnóstico PBR-SED 2015 realizado por la SHCP.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		1000	AVANCE A	CUMULADO	
242000000000000000000000000000000000000				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reportes de avance Físico - Financiero	Reporte Físico - Financiero	Sumable	4	1	25,00%	1	25,00%	1	25.00%	1	25,00%
Reportes de avance Físico - Financiero	West and Company of The Company of t	2555 TWO.		-					20,0010	0.5	20,0076
programados en el año	Reporte Físico - Financiero	Sumable	4	1	25,00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende asesorar a todas las dependencias en la elaboración de los formatos PBRM tanto anuales como trimestrales que permitiran dar seguimiento al cumplimiento de su programación anual

META -	TIA		William -	"PI	RIMER" TRIMESTRE		and the second second	
ANUAL	- 1	AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	OCA ILIN	
STATE OF THE PARTY	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100	25	25	100	Verde	25	ALG	100	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE

Mtro. Raul Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Infor



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA: EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPCIESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



bRM- 08c	Avance trimestr	ral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos	094

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Provecto		Planeación y presupuestación basado en resultados
Dependencia General:	2000000	Operación y seguimiento del COPLADEMUN Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

	PRINCIPALES AC					NCE TRIMES	STRAL DE M	ETAS			PRIMER TRI AVANCE	ACUMULAI		EMETAS	
	N-1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-		ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	ación	Progr	amada		nzada	-	ación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Sesiones del CCPLADEMUN donde se presenten los avances en la ejecución del Plan de Desarrollo.	Sesiones COPLADEMUN	6	3	50,00%	2	33,33%	-1	-16,67%	3	50,00%	2	33,33%	-1	-16,67%
02	Elahorar reportes trimestrales de avances del Pian de Desarrollo Municipal.	Reportes de avance	s	2	40,00%	1	20,00%	-1	-20,00%	2	40,00%	1	20,00%	-1	-20,00%
												) 7			

C.H. Jorge Orona Rangel/Jefe de Departamento Nombre Cargo Firma Mitro-Raúl Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Información
Nombre Cargo Firma

Autorizó
TITULARIOELA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora
Nombre Calgo Firma





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

Eje Gobierno de Resultados Estructura administrativa municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados

0108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeción del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Reportes trimestrales PDM

Reportes elaborados / Reportes programados en el año X 100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sin antecedente o referencia alguna, la finalidad es dar cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios así como a su reglamento.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	El Tractica		AVANCE A	CUMULADO	
	The second secon	The state of the state of	ALERT THE PARTY OF	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reportes elaborados	Reportes	Sumable	4	1	25,00%	1	25,00%	1	25,00%	1	25,00%
Reportes programados en el año	Reportes	Sumable	4	1	25.00%	1	25,00%	1	25.00%		25,00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener un seguimiento periòdico y evaluación permanente del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018. En el caso del primer triemestre, el reporte entregado al COPLADEMUN fue sobre el avance en la elaboración del Documento

META -		m-			"PRIMER" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME:	STRAL			AVANCE ACU!	MUI ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		oruirene.
100	25	26	100		05		EF%	SEMÁFORO
	20	20	100	Verde	25	25	100	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

os Ortega/Coordinador de Informació

H. AYUNTAMIENTO DE





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: Eje Gobierno de Resultados Estructura administrativa municipal

01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados 0108 Operación y seguirniento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mantener la participación institucional y social para la uctualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeción del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PoR) incluido el Sistema de Evaluación del Desampeño (SED).

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Sesiones COPLADEMUN

Sesiones realizadas / Sesiones programadas anualmente X 100 Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Vo. Bo.

Mtro. Raúl Sadoc Rios Ortega/Coordinador de informa

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sin antecedente o referencia alguna, la finalidad es dar cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios así como a su reglamento.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVAILCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	1 %
Sesiones realizadas	Sesiones	Sesiones Sumable	6	3	50,00%	2	33,33%	3	25,00%	2	33.33%
Sesiones programadas anualmente	Sesiones	Sumable	6	3	50.00%	2	33,33%	2	25.00%		33.33%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener un seguimiento periódico y evaluación permanente del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

En el caso del primer triemestre, el reporte entregado al COPLADEMUN fue sobre el avance en la elaboración del Documento

PROG ALC EF% SEMAFORO PROG ALC EFM SEM	META -		41777774			"PRIMER" TRIMESTRE	E VALED TO THE OWNER OF		
PROG ALC EF% SEMAFORO PROG ALC FEW SEM	ANUAL -		AVANCE TRIMES	STRAL		9.00	AVANCE ACUA	ALII ADO	
		PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	The second secon		THE PERSON NAMED IN
100 50 33,33 66 Amarillo 50 33,33 66 Am	100	50	33,33	66	-			EF%	SEMÁFORO

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

Se esperaba más de una sesión para la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal en el caso de que los miembros hubieran requerido adicionar aportes, sin embargo, no existió objeción y se realizó en solo

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: ECATEPEC DE MORELOS 094

Programa presupuestario: '02040101 Cultura Fisica y Deporte
Proyecto 0101 Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General: R00 Casa de cultura
Dependencia Auxiliar: 142 Deporte

PRINCIPALES ACCIONES Primer trimestre 2016 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS Programación Anual Nombre de la meta de Programada Alcanzada Variación ID Programada Alcanzada Unidad de Programada Variación actividad Meta % Meta Medida Meta % 2016 Meta % Meta % Meta % 1 Escuelas de Iniciación Depr Alumnos beneficia 18,000 0% 0% 2 Carreras Atléticas Corredores 1,000 0 0% 0% 3 Paseos ciclistas mensuales Participantes 2,000 0 0% 0% 0% 4 Curso de verano Participantes 300 0 0% 0% 0% 5 Campamentos juveniles Participantes 2,000 0 0% 0% 0% 6 Torneos Selectivos a Deportistas 600 0 0% 0% Olimpiada infantil y juvenil 0% 7 Programa permanente de Población 5,000 1,000 20% 5,750 115% 4.750 95% Activación Fisica 1,000 20% 5,700 114% 4,700 94%

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro Subdirectora Mombre Cargo. Firma

Dra. Ana Minerva Uribe Banda Directora

Cargo Firma

Nombre

Lic Lidia Georgina González Serna Subdireptora

Nombre Cargo

H. AYUNTAHIENTO DE E

Total

ANTENNA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DE

Firma





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de resultados

Núcleo Social y Calidad de Vida 02040101 Cultura Fisica y deporte

0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física

Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia

R00

Casa de Cultura

Deporte ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Escuelas de iniciación deportiva

(Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100

Mide la población mayor atendida en las escuelas de iniciación deportiva FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Eficacia No aplica

Municipal

Publico en General

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		HOE KIES	AVANCE AC	COR HIMILE	
Deblecide besselves				PROG.	%	ALCAN.	2/4	PROG.	0/	ALCAN.	-
Población beneficiada	Alumnos beneficiados	Sumable	18000	0	0	0		Titou.	/0	ALUAN.	9
Población programada	Alumnos programados	0		U	U	U	0	- 0	0	0	
The state of the s	Adminos programados	Sumable	18,000	0	0	0	0	0	0		

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"PRIMER" TRIMESTRE	1-10-54		The state of the s
ANUAL		ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUI	HIII ADO	
A MANAGEMENT	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
18.000		0		verde	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
		0		verde	0	0	100	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cabe hacer mención, que el programa enunciado se llevara a cabo a partir del segundo trimestre.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Deporte

Mtra. Gwendoline C Subdirectora Técnica

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo

ATEPEC DE MORELOS

Chapter Second Control Control





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de resultados

Núcleo Social y Calidad de Vida

02040101 Cultura Física y deporte 0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física

Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia

142

Casa de Cultura Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Carreras Atléticas

(Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100 Mide la poblaciónparticipante en la carrera atletica anual Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

No aplica Municipal

Publico en General

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		<b>AVANCE T</b>	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
Población beneficiada		The second second		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	0/	ALCAN.	10%
	Corredores	Sumable	1000	0	0	0		11100.	70	MLUAN.	70
Población programada	Corredores	Sumable		0		0	- 0	-0	. 0	0	
	Colleguies	Sumable	1000	0	0	0	0	0	0	0	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"PRIMER" TRIMESTRE	Establish .		T-2011-1-11-1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
ANUAL -	AV	ANCE TRIMESTI	RAL	TWI TOLL		AVANCE ACUI	AUU ADO	
PROG	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
1.000	0		71100	ALL	EF%	SEMÁFORO		
1,000	0	0	100	Verde	0	0	100	5

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cabe hacer mención, que el programa enunciado se llevara a cabo a partir del segundo trimestre.

Subdireptora Técnica

Mtra. Gwepdoline Centeno Amaro

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Deporte

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIE Dra, Ana Minerva Unbe Banda E. ATE, Directora de Cultura, Depente y Desarrollo Humano





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

R00

Núcleo Social y Calidad de Vida 02040101 Cultura Física y deporte

Gobierno de resultados

0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia

Casa de Cultura

Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Paseos Ciclistas mensuales

(Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100

Mide la población mayor atendida en las escuelas de iniciación deportiva FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Eficacia

No aplica

Municipal Publico en General

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	HIMIE ADD	OCCUPATION OF
Población beneficiada	Dahlas Value 5 1 1			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	94	ALCAN.	01
		Sumable	2000	0	0	0	0	2000	70	MLUMIN.	%
Población programada	Población programados	Sumable	2.000	0	0	0	- 0	2000	0	0	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				che de la company	"PRIMER" TRIMESTRE	TOTAL PROPERTY.		
ANUAL		AVANCE TRIMES	STRAL			AVANCE ACUI	WW ADD	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
2,000 o						ALC	EF%	SEMÁFORO
2,000 0			0 0	Verde	2,000	0	0	Varde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cabe hacer mención, que el programa enunciado se llevará a cabo a partir del segundo trimestre.

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro Subdirectora Técnica

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Deporte

ECATEPEC De Ana Milierva Unibe Banda

ECATEPEC De Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano

23:5-24:5





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Núcleo Social y Calidad de Vida 02030101 Cultura Física y deporte R00

0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física Incrementar condiciones pará el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia

Casa de Cultura

Deporte ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Curso de Verano

Gobierno de resultados

(Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100

Mide la población del municipio atendida en los diversos cursos de verano impartidos.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

No aplica Municipal Publico en General

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

		OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	I STATE OF
oblación beneficiada		The state of the s		PROG.	%	ALCAN.	0/.	PROG.	9/		-
	Participantes	Sumable	300	0	0	71207111		FRUG.	70	ALCAN.	%
oblación programada	Participantes			- 0	0	- 0		0	(	0	
oblación programada	Participantes	Sumable	300	0	0	0		0	0	1	0

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				"P	RIMER" TRIMESTRE			
ANUAL	A	VANCE TRIMESTE	RAL	DESCRIPTION OF		AVANCE ACUI	MIII ADO	
PROG	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			2/20/20
300	0	0	100		FROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
000	0	- 0	100	Verde	0	0	100	Verd

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cabe hacer mención, que el programa enunciado se llevará a cabo en el tercer trimestre.

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Deporte 142

AT Dra Ana Minerva Uribe Banda Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano

MECCIONOE CULTURA DEPOSITE Y DESCORBILION





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de resultados Núcleo Social y Calidad de Vida 02040101 Cultura Física y deporte

0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física

Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia Roo Casa de Cultura

142

Deporte ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Campamentos Juveniles (Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100

Mide la población atendida en los diferentes campamentos oeganizados Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

No aplica Municipal Publico en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL			AVANCEA	CUMULADO	
Deblesies bassers			and the state of t	PROG.	%	ALCAN.	44	PROG.	BY ANTON		
Población beneficiada	Participantes	Sumable	2000	0	- 10	- Marie	19	PRUG.	70	ALCAN.	%
Población programada	Participantes	6		- 0		1		0	0	0	
programada	1 and pantes	Sumable	2,000	0		) (		2	-		

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -			-		"PRIMER" TRIMESTRE			
ANUAL		ANCE TRIMESTI	RAL	and the second		AVANCE ACUI	ALU ADO	-1-1-
de de de	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG		The state of the s	
2,000	0	0	400	Manda	71100	ALC	EF%	SEMÁFORO
	- V	U	100	Verde	0	0	100	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cabe hacer mención, que el programa enunciado se llevara a cabo a partir del segundo trimestre.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Deporte

Mtra. Gwendofine Centeno Amaro Subdirectora Técnica

Dra Ana Minerva Uribe Banda Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano H. AYUNTAMIENTO DE ECATÉPEC DE MORELOS

real of the state of the state of the





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de resultados Núcleo Social y Calidad de Vida 02040101 Cultura Física y deporte

0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física

nes para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia ROO Casa de Cultura

Deporte

Eficacia

No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal
Población infantil y juvenil del municipio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Torneos Selectivos a Olimpiada infantil y juvenil (Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100
Mide la población infantil y juvenil que participan en torneos selectivos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL	2012/201		AVANCE	CUMULADO	-
Población beneficiada				PROG.	%	ALCAN.	9/4	PROG.	9/		-
	Deportistas	Sumable	600	0				T NOO.	70	ALCAN.	%
Población programada	Deportistas	Sumable	600	- 0	-	0		0		0	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				DOLLAR PROPERTY.	"PRIMER" TRIMESTRE		THE PARTY OF THE P	
NUAL -		VANCE TRIMEST	RAL	Marie State of the	manus and the second second	AVANCE ACUI	MILL ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
600	0	0	100	Verde	1,110.0	ALC	EF%	SEMÁFORO
			100	verde	0	0	100	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cabe hacer mención, que el programa enunciado se llevara a cabo a partir del tercer trimestre.

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

Subdirectora Técnica

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

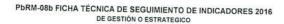
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Deporte

Directora de Cultura, Deporte y Dese Dra. Ana Minerva Uribe Banda ECATEPEC DE MORELOS

STORM OF ULTURA DEPORTEY







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno de resultados

Núcleo Social y Calidad de Vida

02040101 Cultura Física y deporte

0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física

Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia R00 142

Deporte ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Programa permanente de Activación Física

(Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100

Mide la población mayor atendida en programas permanentes de activación física.

Eficacia No aplica FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Municipio de Ecatepec de Morelos Población del municipio.

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	OGA GIMIL	
Población beneficiada	Dahla di			PROG.	%	ALCAN.	9/4	PROG.	UANIAGE WE		-
	Población	Sumable	5,000	1,000	20%	5.750	5750		79	ALCAN.	%
Población programada	Población	Sumable	5.000			3,730	575%	1,000	20%	5,750	1159
		T-00-1-12-1-C	3,000	1,000	20%	5,750	575%	1000	20%	5.750	1150/

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"PRIMER" TRIMESTRE			
ANUAL		ANCE TRIMEST	*************			AVANCE ACUI	ALII ADO	
5.000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	T T	
5,000	1,000	5,750	575%	Rojo			EF%	SEMAFORO
		011.00	01076	Intojo	1,000	5,750	575%	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cabe hacer mención, que el programa enunciado se llevó a cabo con servidores públicos en las diferentes oficinas del Palacio Municipal y en oficinas de las demás dependencias externas.

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Deporte

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

Dra. Ana Minerva Uripe Banda Directora de Gultura, Deporte y Desarrollo Humano ECATEPEC DE MONE



# GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trim	estral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos	No 094

DDINGIDAL ES LOCUE

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto	200000	Cultura y Arte Servicios Culturales	
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Casa de cultura Cultura	

	PRINCIPALES				AV	ANCE TRIM	ESTRAL DE	METAS		Primer Trime					
ID	Nombre de la meta de		ación Anual	Progr	amada		nzada	The state of the s	riación	Drog	AVANC	CE ACUMULA		DE METAS	
10	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	ramada		inzada T	Var	iación
01	Elencos paarticipantes	Elencos	250	30	12%	25	10%	-5	N. W.		%	Meta	%	Meta	%
02	Realizar caravanas artisticas y culturales	caravana	50	10	20%	7			10%	30	12%	25	10%	-5	-2%
	donde se promuevan talentos del municipio.	Secretary of the secret		10	20%	,	14%	-3	14%	10	20%	7	14%	-3	-6%
3	Visitas guiadas al museo de historia natural	Visitantes	350	50	14%	8599	2457%	8549	2457%	50	14%	8599	2457%	8549	24439
1	Establecer mayores vinculos sociales para incrementar las visitas a las Casa de Cultura	Usuarios	2000	200	10%	330	17%	130	17%	200	10%	330	17%	130	7%
												0			

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro
Sudirectora Técnica
Nombre Cargo Firma

Dra, Ana Mingrya Unibe Banda
Directora de Cultura, Deposte y Desarrollo Humano

Nombre

REVISO
Dra, Ana Mingrya Unibe Banda
Directora de Cultura, Deposte y Desarrollo Humano
Firma:

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre Cargo

Or 6.51 à 9.6 3.0 2.5 19

Zala 2.31 3.

R. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

CATEFEC DE MORELOS

Total

AUTORIZÓ

Subdirectora

Firma

ECATEPEC DE MORELOS Dra. Ana Minerva Unbe Banda Directora de Cultura, Deporte y VO, Bo.

Mitra. Gwendoline Centeno Amaro

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Caravanas en proceso de mejora, programando durante el siguiente trimestre con mayor frecuencia con la intención de brindar un mayor y mejor servicio.

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

			IMER" TRIMESTRE	Hd	JART	ANCE TRIMES	VA	ATEM JAUNA
	OGAJUI	AVANCE ACUM		000341132		ALC	PROG	
SEMPEOD	EE%	¥rc ∀rc	PROG	OROJAMBS	%dB			90
SEMAFORO		-	10	ROJO	1%02		10	100
OLOA	%02	1	0.1		-			

Publico en General

Municipal

Realizar 50 caravanas artisticas y culturales en el Municipio de Ecatepec

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

	AVANCE ACUMULADO		1	LARTEBRIRT BONAVA				META ANUAL	OPERACIÓN	AGIGEM SG GAGINU	SJBAIRAV
74		79	.5089	%	ALCAN.	%	.8089	THE SECOND CONTRACTOR			
4/.	ALCAN.	- 47			-	7000	0.5	09	esistinumos sionataise	caravana realizada	Caravanas realizadas
71	14	%02	101	%0Z	1	50%	101	09	eisetinumos atlaiv	caravana programada	caravanas programadas
1	1-	50%	10	%02	1	50%	101	00	enstinumos esar	CONTINUE STATE OF THE STATE OF	

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

COBERTURA:

NOMBRE DEL INDICADOR:

АМВІТО СЕОСРАРІСО: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DIMENSION QUE ATIENDE: INTERPRETACIÓN: **го́кмись р**Е сА́ссисо:

DEPENDENCIA AUXILIAR DEPENDENCIA GENERAL: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

> PROYECTO PRESUPUESTARIO: РРОСВАМА РРЕБИРИЕБТАВІО: TEMA DE DESARROLLO: PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL:

Mide la cantidad de caravanas artisticas realizadas.

(Caravanas realizadas / Caravanas programadas)\*100 Caravanas

Comparar el número de caravanas 2015 contra 2016

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Incrementar las oportunidades para el Desarrollo Humano de la población de Ecatepec para el elevar su calidad de vida, a través de Programas institucionales que fomenten la práctica, difusión, acercamiento y la apreciación de las expresiones pon Casca de la cultura Servicios culturales LOLLO

Cultura y arte Núcleo Social y Calidad de vida Gobierno Solidario

02040201

DE GESTIÓN O ESTRATEGICO PPRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN; ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de vida 02040201

Cultura y arte

Servicios culturales

ntar las oportunidades para el Desarrollo Humano de la población de Ecatepec para el elevar su calidad de vida,

R00 Casa de la cultura 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Elencos

(Eventos realizados /Eventos programadas)\*100

Mide la cantidad de elencos artísticos participantes en eventos oficiales.

Eficacia

Comparar el número de caravanas 2015 contra 2016

Municipal Publico en General

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "Primer" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	UMESTRAL		and the state of	AVANCE AC	IIMIII ADO	
Elencos realizados		500000000000000000000000000000000000000	The Control of the Control	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	O/	ALCAN.	
	elencos	eventos	250	30	12%	25	0000		/0		70
Elenços programados	eventes	eventos	250			23	83%	30	12%	25	109
			230	30	12%	25	83%	30	12%	26	420

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

zar 250 participaciones de elencos artísticos en eventos municipales

META -					"Primer" TRIMESTRE			
ANUAL -		ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACUI	full ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
250	30	25	020/	Amarillo		ALC	EF%	SEMÁFORO
		25	0376	Amarillo	30	25	83%	Amarilla

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Actualmente los elencos estan en un proceso de mejora, programando a partir del segundo trimestre de acuerdo a las necesidades sociales con una mayor frecuencia con la intencion de brindar un mayor y mejor servicio

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Sudirectora Técnica

Mttra. Gwendoline Center

Vo Bo

Dra, Ana Minerva Uribe Banda

ECATEPEC 





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de vida 02040201 Cultura y arte

0101 Servicios culturales

Incrementar las oportunidades para el Desarrollo Humano de la población de Ecatepec para el elevar su calidad de vida, Casa de la cultura

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Visitas guiadas la Mueseo de Historia Natural (Visitas realizadas / Visitas programadas)\*100 Mide la cantidad de visitas realizadas.

Eficacia Año 2015 Municipal Publico en General

R00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	Company of the last	AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	HIMIH ADO	
Visites resistadas		10.25.118000050		PROG.	%	ALCAN.	26	PROG.	ar Allieut Au		
	Visitantes	sumable	350	50	14%	8599	474000/		/0	ALCAN.	%
Visitas programadas	Estadisticas de visitas	sumable	350				17198%	50	14%	8599	17198
		33.300	200	50	14%	8599	17198%	50	14%	8599	17198

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

rar 350 visitas al Museo de Historia Natural

META -					"PRIMER" TRIMESTRE			
ANUAL		ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACU	MILL ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC ALC		
350	50	8599	17198%	ROJO			EF%	SEMÁFORO ROJO
	30	0099	1/198%	ROJO	50	8599	17198%	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se sobrepasó la meta programada en demasía, al no calcular el interés que se tendría la ciudadanía, en conocer el museo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Sudirectora Técnica

Mttra. Gwendoline Centeno Amaro

AYUNTA VOEBO Directora de Cultura, Deporte y Desa

Dra, Ana Minerva Uribe Banda





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de vida 02040201 Cultura y arte

Servicios culturales

Incrementar las oportunidades para el Desarrollo Humano de la población de Ecatepec para el elevar su calidad de vida,

R00 Casa de la cultura 150

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Usuarios

(Visitas realizadas "usuarios" / Visitas programadas)\*100

Mide la cantidad de visitas realizadas.

Eficacia Año 2015 Municipal Publico en General

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
Visitas realizadas "usuarios"	II-			PROG.	%	ALCAN.	3/4	PROG.	S/	ALCAN.	- 0.0
	Usuarios	sumable	2000	200	10%	220			70		%
Visitas programadas	Usuarios	sumable				330	165%	200	10%	330	165
	and the second s	ad-liable	2000	200	10%	330	165%	200	10%	330	1650

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Realizar 350 visitas al Museo de Historia Natural

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"PRIMER" TRIMESTRE			
ANUAL		ANCE TRIMEST	RAL	72	100	AVANCE ACU	WIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
2000	200	330	165%	ROJO	200		EF%	SEMÁFORO
				1	200	330	165%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se sobrepasó la meta programada en demasía, al no calcular el interés que se tendría la ciuddanía para participar en talleres y actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Vo. Bo Directora de Cultura, Deporte

Dra, Ana Minerva Uribe Banda

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Privately of the Turk



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto								
	Account to the second s								
	Ente Público:	Municipio de Ecatepe de Morelos 094							

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	'0101 R00	Conservación del patrimonio público Conservación, restaruración y difusión del patrimonio cultural. Casa de la cultura Cultura

	PRINCIPALES					NCE TRIME	STRAL DE M	ETAS		Primer Trime					
ID	Nombre de la meta de		ción Anual	Progr	ramada	Alca	nzada	Vari	ación	Progr	amada		DO ANUAL D		
IU.	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	200			nzada	Var	riación
		Wedida	2016		27	moto	70	ivicia	70	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Cambio de fichas museográficas con integración de Códigos QR del Museo de Historia Natural y mejora de equipos electrónicos	Visitas registradas	522	22	4 21%	15	2.87%	-7	-1,34%	22	4.21%	15	2.87%	-7	-1.34
'02	Pinta de murales en escuelas, iglesias y edificios públicos, que promuevan el patrimonio	Murales	10	0	0.00%	1	10 00%	1	10.00%	0	0.00%	1	10.00%	1	10.00
	Mantenimiento preventivo correctivo de piezas de taxidermia	Piezas Taxidermia	50	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.009
04	Restauración y Mantenimiento del Patrimonio	Libros y acervo cultural	16	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

FLABORO REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Lilia Georgina González Serna Subgirectora Mtra. Gwendoline Centeno Amaro, Subdirectora Dra Ana Minerva Banda Uribe Nombre Cargo Nombre Cargo Firma Nombre Cargo Firma Firma H. AYUNTAMIENTO DE ECATSPEC DE MORELOS H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados Núcleo social y calidad de vida

02040201 Conservación del patrimonio publico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.

Casa de la cultura

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Fichas Museográficas

(Visitas guiadas realizadas / Visitas guiadas programadas)\*100 Mide la cantidad visitas al Museo de Historia Natural de Ecatepec.

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: visitas 2015 contra programadas 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal Publico en general

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	-	100	AVANCE AC	HMIII ADO	
Visitas guiadas realizadas	Ficha museográfica	-	Commence of the Commence of th	PROG.	%	ALCAN.	9/6	PROG.	e/		
		Recorrido	522	22	4%	15	50.40		70	ALCAN.	%
Visitas guiadas programadas	visitantes programados	usuario informade	522			10	68.18	22	0.04	15	68.
		Tacadillo Illiotilliani	322	22	4%	15	68.18	22	0.04	15	68

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					PRIMER TRIMESTRE			
ANUAL		ANCE TRIMESTI	RAL	-	The same statement	AVANCE ACUM	HU ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG		The same of the sa	
522	22	15	689/	PO IO	11100	ALC	EF%	SEMÁFORO
		22 15 68% ROJO		KOJO	22	15	68%	POIO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta tienes este nivel debido a que se esta realizando una nueva redacción y consulta de la información, que se encuenntra encada una de las fichas así como elaboración y diseño con base a los lineamientos institucionales

### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró Sudirectora Técnica

Mtra. Gwendoline Centeno Amare

Vo. Bo.

Trimestral

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados Núcleo social y calidad de vida

01030301 Conservación del patrimonio publico

0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio

Casa de la cultura

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Murales pintados durante 2015 murales programados 2016

COBERTURA:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Pinta de murales

(murales pintados / murales programados)\*100

Mide la cantidad de muraulews pitados en espacios públicos de Ecatepec. Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Municipal

Público en General

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

PROG. % AI			AVANCE ACUMULADO				
	LCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Murales pintados Murales Pintados sumatoria 10 0 00							
Murales progamados Murales Programados sumatoria 10 0 0% 00%	1	#;DIV/0!	0	0%	- 1	10	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Restauración y pinta de murales nuevos en espacios públicos

META					PRIMER TRIMESTRE					
		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC				
10	0		1 #-DIV/0	BO IO	7.100	ALC	EF%	SEMAFORO		
10 0 1 #¡DIV/0! ROJO			0	1	#:DIV/0!	ROJO				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Solo se pinto uno, pero este es de gran dimensión

### **EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

150 Cultura

Elaboró Mttra. Gwendoline Centeno Amaro Sudirectora Tecnica

Directora de Cultura, Deporte y Desarr H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bo. Dra Ana Minerva Uribe

Trimestral

Separate contains appoint Fees Autous Ha





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados

Núcleo social y calidad de vida 01030301 Conservación del patrimonio publico

0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio

Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales. Casa de la cultura 150

Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Piezas taxidérmicas

(piezas restauradas/ piezas programadas)\*100 Mide la cantidad de muraulews pitados en espacios públicos de Ecatepec

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015 ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal

Publico en General

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR

trimestral

De gestión

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	and the second	AVANCE TR	HMESTRAL		2000	AVANCE AC	OGA BIMBE	
Piezas restauradas	0			PROG.	%	ALCAN.	70	PROG.	AVAILUE AC	ALCAN.	
The state of the s	Piezas taxidermicas	Sumable	50	0	0.00	0	#:DIV/0!	r noo.	/9	ALCAN.	%
Piezas programadas	Piezas taxidérmicas	Sumable	60	- 0		U		0	0.00	. 0	0.00
programadas	Plezas taxidermicas	Sumable	50	0	0.00	0	#;DIV/0!	0	0.00	0	_

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					PRIMERTRIMESTRE			
ANUAL -		VANCE TRIMES	TRAL		EDING REPORTED	AVANCE ACUI	UII ADD	
The same of the	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
50	50	(	0	ROJO		ALC	EF%	SEMÁFORO
			1 0	INOUG	50	0	0	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este periodo se realizó la evaluación y diagnostico de cada pieza, no se restauran debido a que aun nos encontramos en espera el presupuesto

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Directora de Cultura, Deporte y D

Dra. Ana Minerva Unibe Banda

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados Núcleo social y calidad de vida

01030301 Conservación del patrimonio publico

0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio

Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.

Casa de la cultura

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Libros y acervo cultural Libros restaurados/Libros programados para restaurar\*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Restauración y mantenimiento de libros en bibliotecas Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Municipal

TIPO DE INDICADOR

trimestral De gestión

COBERTURA:

Publico en General

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL		Andrew State of	AVANCE AC	HIMIH ADO	
Libros restaurados	1.0			PROG.	%	ALCAN.	96	PROG.	6/	ALCAN.	
Libros residurados	Libros	Sumable	16	0	0.00	Δ.	0.00	rico.	- No	ALGAN.	1/2
Libros programados para restaurar	Libros	Sumable	16			U	0.00	- 0	0.00	0	0.00
		Comable	10	0	0.00	01	0.00	0	0.00	0	0.00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ETA AVANCE TRIMEST					PRIMER TRIMESTRE		=100 H=100	
NUAL						AVANCE ACUIT	MIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
16	0	0	(	ROJO	0	ALC	EF%	SEMÁFORO ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este periodo no se lleva a cabo ninguna restauración debido a que las bibliotecas se pasan a la Dirección de Educación, a partir del mes de marzo 2016.

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró Sudirectora Técnic

Mtra Gwendoline Centeng A

Vo. Bo. Directora de Cultura, Deporte y

Dra. Ana Minerva Unibe Banda

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



#### SISTEMA DE GOORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS QUIA METQUOLOGICA PARA. EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMMENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto								
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos							

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto	'0101	Promoción y Difusión de Parques y Zoologicos
Dependencia General:	ROO	CASA DE LA CULTURA
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Nombre de la meta de actividad    Nombre de la meta de actividad   Unidad de   Programada   Meta   M	PRINCIPALES A				AVA	NCE TRIMEST	RAL DE ME	TAS		P	rimer trimestr	e			
Visitas guiadas dentro del parque Ecológico Ehécatl y sus 4 áreas de educación ambiental para fomentar	A LANGUAGE CONTRACTOR OF THE STATE OF THE ST		ación Anual	Prograi	mada				ción		AVANCE	ACUMULADO	O ANUAL DE	METAS	
Visitas guiadas dentro del parque Ecológico Ehécatl y sus 4 áreas de educación ambiental para fomentar 275,000 68,750 25% 100,817 37% 32,067 12% 68,750 25% 100,947 37% 32,067	Nombre de la meta de activid			Meta	%	-27		T	-	W. C.		T		Varia	ción
educación ambiental para fomentar 275,000 25% 100,817 37% 32,067 12% 68,750 25% 100,847 27%	Visitas guiadas dentro del parque		2016				,,,	wieta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	educación ambiental para fomenta	Visitantes	275,000	68,750	25%	100,817	37%	32,067	12%	68,750	25%	100,847	37%	32,097	12
								->6-3							

ELABORÓ Mtra. Gwendoline Centeno Amaro Nombre Subdirectora Cargo Firma Dra Ana Minerva Uribe Banda EC DE MORELOS Directora de Cultura Dace

Nombre

Cardo

AUTORIZÓ na Subdirectora Lic Lilia Georgina Gonzalez Serna

Nombre

Cargo

Tota

Firma





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Municipio Progresista

02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la Biodiversidad

0101 Promoción y difusión de Parques y Zoológicos

Promoción de la cultura ambiental para crear conciencia en la población a través de capacitación, promoción, prientación y difusión de Parques y Zoológicos

RDO
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DEPENDENCIA AUXILIAR

COBERTURA:

Visitantes

(Visitantes a las áreas educativas ambientales del Parque Ehécatl/ Visitantes programados)\*100 Mide la frecuencia de visitas y el interés por las actividades ecológicas

Eficacia

No aplica

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

Público en general

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TIPO DE INDICADOR

Trimestral De Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	LIMUI ADO	ISLAND.
Visitas guiadas realizadas	15.3			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	W.	ALCAN.	%
	Visitantes programados	Recortido	275,000	68.750	25%	100.817	147%	68,750	25%		79
/isitiis guiedas realizadas	Metantas secietas de s	Minister				100,017	37770	00,730	23%	100,817	379
	Visitantes registrados	Visitantes	275,000	68,750	25%	100.817	147%	68 750	25%	100 817	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Visitas guiadas al museo de historia natural que pueden apreciar el buen estado de las piezas de taxider

META					PRIMER TRIMESTRE		=				
ANUAL	, i	VANCE TRIMEST	RAL	No. of the last	AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG		T				
275.000	68,750	100.817	147%			ALC	EF%	SEMAFORO			
SCRIPCION D				ROJO	68,750	100,817	147%	ROJO			

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Sudirectora Técnica

Mitra. Gwendoline Centeno Amaro

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

BENEAU DECLIDADA DESCRIBIRADA DESCRIBORADA



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto						
Ente Público:	'094					

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Derechos humanos Protección y defensa de los Derechos Humanos
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Derechos humanos Derechos humanos

	PRINCIPALES ACCI	ONES			AVAN	CE TRIMES	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAI	OO ANUAL DE	METAS	
		Program	ación Anual	Progra	mada	Alcanz	zada	Varia	ción	Progra	amada	Alca	nzada	Varia	ción
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
<sup>-</sup> 01	Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión mediante el proceso de mediación.	Quejas	60	15	25%	13	22%	-2	-3%		0%		0%	0	04
.02	asesoría juridica a ciudadanos	Asesorias	3,400	850	25%	730	21%	-120	-4%		0%		0%	0	09

elaboro C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE El valor está en su gente ECATEPEC DE MORELOS

2016-2018

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HISMANOS

Total AUTÓRIZÓ Lic. Lilia Georgina González Serna Pitular de la UIPPE Nombre Cargo 

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

CORRDINACION DE INFORMACION





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida derechos humanos 19129401 Derechos Humanos 19192 Protección y defensa de los derechos humanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARI información y affusión.

ADE DEPENDENCIA GENERAL:

ADE DEFENDENCIA GENERAL:

ADE DEFENDENCIA AUXILIAR

102 DEFENDENCIA HUMANOS HUMANOS

ADE DEFENDENCIA AUXILIAR

102 DEFENDENCIA HUMANOS

ADE DEFENDENCIA HUMANOS

ADE DEFENDENCIA AUXILIAR

102 DEFENDENCIA HUMANOS

ADE DEFENDENCIA HUMANO

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Quejas concluidas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Quejas concluidas por mediación/ Quejas estimadas por levantar X 100

Eficacia

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓ

Medir la efectividad para lograr capacitar a los servidores públicos programados para el año 2015 y cumplir con lo proyectado en el Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2018.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 2015

Ecatepec de Morelos población

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	Name of the last o			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Quesas recibidas	Poblacion	Sumable	60	15	100%	13	87%		0%		0%
Quegas Concludas											- 07
Contract contract	Poblacion	Sumable	60	15	100%	13	87%		0%		09

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.

META					"1ER" TRIMEST	RE			
ANUAL AVANCE TI	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
Season.	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
60	15	13	87%	Amarillo		ALU	#:DIV/0!	AMARILLO	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR Observar la eficiencia para conseguir conclusión de quejas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C.Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar

H. AYUNTAMIENTER Magel Peral ECATEPEC DE MORELOS

valor està en su gante 2015-2618

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DÉBESHOS HÉMANOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida

Derechos humanos '01020401 Derechos Humanos '0102

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO de información y difusión.

DEPENDENCIA GENERAL:

A02 Derechos Humanos, mediante mecanismos

A02 Derechos Humanos 102 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Asesorias Judicas a ciudadanos

Asesorías otorgadas realizadas/Asesorias estimadas en el año X 100

trimestral

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos Población

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL		1 - 3	AVANCE AC	UMULADO	
St. Allege with the Co.				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorias otorgadas	asesorias	sumable	3,400	850	25%	730	86%	850	25%	730	240
Asimorias estimadas en el año					20.0	- 100	0078	- 000	20%	730	219
	asesorías	sumable	3,400	850	25%	730	86%	850	25%	730	210

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.

META					"1er" TRIMEST	RE					
ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
3,400	850	730	86%	Amarillo	850	730	86%	Amarillo			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se contó con la ciudadanía esperada para informarse en materia de Derechos Humanos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Observar la eficiencia para conseguir asesorar a la población

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar

7. Aurea Martell H. AYUNTAMIENTO DE El valor està en su gente

ECATEPEC DE MORELOS

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HÍMANOS



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS QUA METODOLOGICA PARA EL SEGUMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### BEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-08c	Avance trimestral de Me	tas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	'094	

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	'0101 A02	Derechos humanos Investigación, capacitación promoción y divulgación de los derechos Derechos humanos Derechos humanos

Nombre de la meta de actividad	Programa Unidad de Medida	Programada	Progra	mada	Alcanz					UALUACE!	ACCIMICLADI	O ANUAL DE	WEIAS	
actividad		Programada			Alcanz	ada	Variac	ión	Program	mada	Alcana		Varia	-14
		2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	servidores públicos	2,400	550	23%	350	15%	-200	-8%	550	23%	350	15%	-200	-8%
		20,000	5,000	25%	5,353	27%	353	2%	5,000	25%	5,353	27%	353	2%
Realizar diplomados talleres y cursos sobre derechos humanos para servidores públicos	capacitaciones	12	3	25%	3	25%	o	0%	3	25%	3	25%	o	0%
						10								
	materia de derechos humanos.  Población capacitada de los grupos sociales  Realizar diplomados talleres y cursos sobre derechos humanos	materia de derechos humanos.  Población capacitada de los grupos sociales  Realizar diplomados talleres y cursos sobre derechos humanos	materia de derechos humanos.  Población capacitada de los grupos sociales  Realizar diplomados talleres y cursos sobre derechos humanos	Población capacitada de los grupos sociales población en grupos sociales 20,000 5,000  Realizar diplomados talleres y tursos sobre derechos humanos para servidores públicos capacitaciones 12 3	Población capacitada de los grupos sociales población en grupos sociales 20,000 5,000 25%  Realizar diplomados talleres y tursos sobre derechos humanos para servidores públicos capacitaciones 12 3 25%	Población capacitada de los grupos sociales  Realizar diplomados talieres y tursos sobre derechos humanos para servidores públicos  capacitaciones  públicos  2,400  550  23%  350  23%  5,353  Realizar diplomados talieres y tursos sobre derechos humanos para servidores públicos  capacitaciones  12  3  25%  3	materia de derechos humanos.  Población capacitada de los grupos sociales  Población capacitada de los grupos sociales  Población en grupos sociales  Poblac	Población capacitada de los grupos sociales  Realizar diplomados talleres y cursos sobre derechos humanos para servidores públicos  capacitaciones  2,400  550  23%  350  15%  -200  200  5,000  25%  5,353  27%  353  350  15%  -200  200  200  200  200  200  200  2	Población capacitada de los grupos sociales  Realizar diplomados talleres y cursos sobre derechos humanos para servidores públicos  Apacitaciones  12  3 25%  350  15%  -200  -8%  -8%  -8%  -8%  -8%  -8%  -8%  -	Población capacitada de los grupos sociales  Realizar diplomados talleres y pursos sobre derechos humanos para servidores públicos  apacitación capacitada de los grupos sociales  20,000  550  23%  350  15%  -200  -8%  550  5,000  25%  5,353  27%  353  2%  5,000  350  400  550  -8%  550  550  -8%	Población capacitada de los grupos sociales 20,000 5,000 25% 5,353 27% 353 2% 5,000 25% 8 Realizar diplomados talleres y cursos sobre derechos humanos para servidores públicos 23% 3 25%	Población capacitada de los grupos sociales   2,400   550   23%   350   15%   -200   -8%   550   23%   350	materia de derechos humanos.  públicos 2,400 550 23% 350 15% 200 -8% 550 23% 350 15%  Población capacitada de los grupos sociales 20,000 5,000 25% 5,353 27% 353 2% 5,000 25% 5,353 27%  Realizar diplomados talleres y sursos sobre derechos humanos para servidores públicos capacitaciones 12 3 25% 3 25% 0 0% 3 25% 3 25%  350 15%  5,000 25% 5,353 27%  5,000 25% 5,353 27%  5,000 25% 5,353 27%  5,000 25% 5,353 27%  5,000 25% 5,353 27%  5,000 25% 5,353 27%  6,000 25% 5,353 2	Población capacitada de los grupos sociales  Realizar diplomados talleres y cursos sobre derechos humanos para servidores públicos  12 3 25% 3 25% 0 0% 3 25% 3 25% 0

ELABORO
C. Luis Emesto Patiño Sandoval Auxiliar
Nombre Caraó Firma

Nombre

Lic. Auran Hadel Peretts Desenvere Municipalities Datechos Flunanos

Carco

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

El valor està en su gente

Lic. Lilia Georgina González Serna Titulor de la UIPPE

Nombre

Cargo

CATEPEC DE MORELOS

VALIDADORIZO

REFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

CORDINA GION DE INFORMACION







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO

Sociedad protegida

'0101

Derechos Humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Investigación, capacita oción y divulgación de los derechos humanos.

NOMBRE DEL INDICADOR:

Incrementar la cantidad de la población del municipio de Ecatepec de Morelos que conoce de sus Derechos Humanos, mediante mecanismos de Información y difusión.

A02 Derechos Humanos

102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Servidores Públicos Municipales informados en materia de derechos humanos

INTERPRETACIÓN:

Servidores Públicos informados/Servidores públicos programados en el año X100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Medir la efectividad para lograr capacitar a les servidores públicos programados para el año 2016 y cumplir con lo proyectado en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

### FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

eficacia

COBERTURA:

Ecatepec de Morelos

población

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE	ACUMULADO	
	The state of the s			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos informados	servidores públicos	sumable	2,400	550	23%	350	64%	550	23%	350	15
							0476	000	2376	330	15
Servidores públicos programados	servidores públicos	sumable	2,400	550	23%	350	64%	550	23%	350	150

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.

					"1er" TRIMESTRE			
META ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	ometwee.
2,400	550	350	64%	Amarillo	550	350	EF76	SEMÁFOR

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante este primer trimestre no se contó con la audiencia convocada de los servidores públicos ya que las actividades de las areas al ser el primer año de la Administración son pesadas

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Observar la eficiencia para conseguir capacitar a los servidores públicos porgramados.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Derechos humanos

C. Luis Ernesto Paliño Sandoval Auxiliar

以来更好的 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS El valor està en su gente

DEFENSORIA MUNICIPAL DELERESHOS HEMANOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida Derechos humanos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'01020401 Cultura de respeto a los derechos humanos \*0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos l

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO de información y difusión.

DEPENDENCIA GENERAL: AZO Derechos Humanos, mediante mecanismos

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

102 Derechos Humanos

2015

NOMBRE DEL INDICADOR:

Población capacitada de los grupos sociales

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

Población capacitada de los grupos sociales. / Poblicación programada de los grupos sociales x 100

Eficacia

Medir la efectividad población capacitada en materia de derechos humanos en el año 2016 y cumplir con lo proyectado en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2016. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

**AMBITO GEOGRÁFICO:** COBERTURA:

Ecatepec de Morelos Población de Ecatepec de Morelos

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL		Tonne Co.	AVANCE AC	UMULADO	-
		Control of the Control		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población capacitada.	población	sumable	20,000	5,000	25%	5,353	107%	5.000	25%	5.353	279
Poblacion programada de los grupos sociales	población	sumable	20,000	5,000	25%	5,353	107%	5,000	25%	5.353	279

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.

META					"1er" TRIMEST	RE		all the second second
WUAL -		AVANCE TO	RIMESTRAL	Andrews and the same		AVANCE ACUA	MIII ADO	
200000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF% T	SEMÁFORO
20,000	5,000	5.353	107%	Verde	E 000			SEMAFURU
20,000	0,000	0,000	10/76	Verde	5,000	5.353	107	Voer

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Observar la eficiencia para conseguir capacitar a la población en grupos sociales

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Derechos humanos

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval/ Auxiliar

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS El valor está en su c

2016-2018

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOSA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Derechos humanos '01020401 Derechos Huma

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO de información y difusión.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos hur

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR

102 Derechos Humanos

NOMBRE DEL INDICADOR:

Realizar diplomados, telleres y cursos sobre derechos humanos para servidores públicos municipales

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Capacitaciones a Servidores Públicos Realizadas/Capacitaciones a Servidores públicos programadas en el año X100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Medir la afectividad para lograr capacitar a los servidores públicos programados para el año 2016 y cumplir con lo proyectado en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA: 2015

Ecatepec de Morelos Servidores Públicos

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
1000				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Taileres y platicas realizadas	capacitaciones	sumable	12	3	25	3	100%	3	25	9	25%
Talleres y platicas Programadas							100 %	3	20	3	207
	capacitaciones	sumable	12	3	25	3	100%	2	25	2	250

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.

META -					"1er" TRIMEST	RE		
NUAL -		AVANCE TO	RIMESTRAL			AVANCE ACUI	AUII ADO	
West of the last	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	3	3	100	Verde	3	74.0	100	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Observar la eficiencia para conseguir capacitar a los servidores públicos porgramados

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Derechos humanos

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar

H. AYUNTAMIENTO DE El valor está en su gente ECATEPEC DE MORELOS

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMAN



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIRMENTO Y EVALUACION DEL PLAN DEI DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: ECATEPEC DE MORELOS 094

	PRINCIPALES ACCIONI	ES			Δ\/Λ	NCE TOIME	TOAL DE				Primer trime	stre 2016			
10		Programa	ación Anual	Progr	ramada	NCE TRIMES	nzada	7			AVANC	E ACUMULAD	DO ANUAL D	DE METAS	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada				nzada	Vari	ación	Prog	ramada		nzada	-	ación
-		Medida	2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	9
1	Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante una feria turística.	Asistentes a eventos	600	600	100	0	0	-600	-100%	600	100%	0	0	-600	-10
2	Incrementar las visitas a nuestros atractivos turísticos de Municipios aledaños por medio del ECA-BUS	Municipios visitados	10	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	09
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									Total		0.0	0
i, MA.	DE LOURDES QU'ILEBREZ EDEVAS/ENLACE DE	LA UIPPE Firma	415761	The second second	MAGARAFIC MORELOS:	REVISO SOTE/DIRECTO CONOMICO	THE PERSON NAMED IN	Mark of Persons		IC LILIA GER	RGINA GONZA	ALEZ SERNA	TTULAR DE L	A'UIPPE Firms	0





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA: Municipio Progresista

Actividades Económicas Del Municipio

03070101 Fomento Turisti

0101 Promoción E Información Turistica

Mejorar Los Atractivos Del Municipio, Para Que Los Fines De Semana Sea Considerado Un Referente Turistico Familiar, A Través De Acciones Tendientes A Mejorar, Diversificar Y Difundir La Oferta De Infraestructura Turística

N00 Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico

149 Fomento T

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Municipios visitados
Municipios aledaños visitados/Municipios aledaños programados para visitar \* 100
Elaborar un catalogo de sitios turisticos que describen las características de los sitios de valor historico, ambiental y recreativo
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Regional de sitios turísticos de municipios aledaños

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL						
Market and the second s				PROG.	%	ALCAN.	4/	PROG.	AVANCE	ACUMULADO		
Municipios aledaños visitados	Municipios visitados	Comments	121	- w H			70	PROG.	%	ALCAN.	%	
CHOCK CONTRACTOR	7.77	Sumable	10	0	0	0	0	0	-		-	
Municipios aledaños	174400400000000000000000000000000000000					4		0	0	0	0	
programados para visitar	Municipios visitados	Sumable	10	0						1		
	_ 3452519 554500 11X619 5-8365			0	0	0	0	0	0			

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONSEGUIR QUE LOS ATRASTIVOS TURISTICOS SEAN CONOCIDOS Y VISITADOS

META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		PRIMER TRIMESTRE				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		AVANCE AC	CUMULADO		
10	0	0		VERDE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
				PIVERDE	0	0	100	VERDE	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 149 FOMENTO TURISTICO

The state of the s Elaboro ING. MA DE LOURDES GUTIERREZ CI MIENTO ECATEPEC DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

LIC DAVID MAGANA ARGOTE H. AYUNTAMIENTO D està en su ge ECATEPEC DE MOREI 2016-2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista

Actividades Económicas Del Municipio

03070101 Fomento Turístico

0101 Promoción E Información Turistica

Mejorar Los Atractivos Del Municipio, Para Que Los Fines De Semana Sea Considerado Un Referente Turístico Familiar, A Traves De Acciones Tendientes A Mejorar, Diversificar Y Difundir La Oferta De Infraestructura Turística

N00 Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico

149 Fomento Turistic

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Asistentes a eventos turisticos/asistentes programados x100

Assientes a eventos utristoco-assientes programados x100
Assientes a eventos turisticos/asstentes programados x100
Incrementar la difusion e interes turistico del municipio mediante una feria turistica
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Asistentes a Sitios Turisticos 2015

Municipal
Población Y Municipio aledaños Beneficiados Por El Crecimiento De Visitas

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
A Asistentes a eventos				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%		
turisticos	Asistentes a eventos	Sumable	600	600	100%	0	0	600	100%	ALCAN.	9,
B Asistentes programados	Asistentes a eventos	Sumable	600	600	100%	0	0	600	100%	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Conseguir que los atractivos turísticos sean conocidos y visitados

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				PRIMER TRIMESTRE				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		AVANCE ACUM	MULADO		
600	600	0	L1 /0	0 rojo	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
SERVICE STATE				011010	600	0	0	rojo	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 149 FOMENTO TURISTICO







Nombre

#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS QUIA METODOLOGICA PARA EL SEQUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

## SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL.



PbRM- 08c	Avance trimestral d	e Metas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	ECATEPEC DE MORELOS	094

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	The second second second	Modernización de los Servicios Comun Abasto Social de Productos Básicos
Dependencia General:	3.00	Dirección General de Desarrollo y Fom
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

-	PRINCIPALES ACCIO	The state of the s			AVA	NCE TRIME	STRAL DE N	IETAS		1er trimestre		E ACUMULAD	O AMULAL F	OF METAG	
D	Nombre de la meta de actividad		ación Anual	Progra	amada		nzada		ación	Progr	amada		nzada		ación
	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	acion
1	Feria de Abasto	Negocios participantes	160	40	25	0	0	-40	-25%	40	25%	0	0	-40	-2
	Feria de Regreso a Clases	Negocios participantes	60	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	o	0	19
						+									
								1	1			1			

REVISO

David Magaha Appolationation de Dasad

El valor esta en su gento H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 2016-2018 DIRECCION DE DESARROLLO ESTADMICO

AUTORIZO Lic. Lilla Georgina González Sema/Titular de la UIPPE S Firms





Pilar Temático / Eje Transversal: Tema De Desarrollo: Programa Presupuestario Proyecto Presupuestario: Objetivo Del Programa Presupuestario: Dependencia General:

Dependencia Auxiliar.

Nombre Del Indicador Fórmula De Cálculo Interpretación: Dimensión Que Atiende: Descripción Del Factor De Comparación Ámbito Geográfico: Cobertura

Municipio Progresista Abasto y Comercio

02020601 Modernización de Los Servicios Comunales

0201 Abasto Social de Productos Básicos

Mejorar la vinculación entre productores y comerciantes para garantizar a la población productos en condiciones óptimas a precios accesibles en apoyo a las familias mediante proyectos que contribuyan a impulsar la distribución de abasto de productos alimenticios y de NOO Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico

Frecuencia De Medición: Trimestral

132 Desarrollo Comercial y de Servicios ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Negocios participantes feria regreso a clases [(Asistentes en 2016/Asistentes 2015)-1]x100

Asistentes a Ferias

Eficacia

Asistentes 2015

Municipal

Los negocios del municipio que se veran fortalecidos con la feria de abasto

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

A Asistentes 2016	VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The second second	AVANCE TO	RIMESTRAL			AVANCE M	CHARLE ADO	
B Asistentes 2015 Asistentes Faria 2015 Constants  O 0 0 0 0 0 #;DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A Asistentes 2016	Asistantes Essis 2016	0 - 11	a purpostnetura bod mit	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG	AVAIVCE A		N/
			The same of the sa	60	0	0%	0	#:DIV/01	r nou.	70	ALCAN.	70
1200 0 0% 0 #jDIV/0! 0 0% 0	D Adiatemes 2013	Asistentes Feria 2015	Constante	1200	0	0%	0		- 0	0	0	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la tasa de crecimiento con respecto al año anterior

META					PRIMER TRIMESTRE				
ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUI	AUI ADO		
4.0000000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC			
60	Ol	0	100	verde	1.1100	ALC	EF%	SEMÁFORO	
		- 0	100	verue	0	0	100	verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SECAM\gamaliel.sandoval
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

132 Desarrollo Comercial y de Servicios

i i. Ing. Ma. de Lourdes Gutierrez Cuer H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS està en su gente

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Lic. David Magaña Argote /Director de Desa H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS El valor está en su gen

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓ





Pilar Temático / Eje Transversal: Tema De Desarrollo: Programa Presupuestario: Proyecto Presupuestario Objetivo Del Programa Presupuestario Dependencia General:

Dependencia Auxiliar

Nombre Del Indicador: Fórmula De Cálculo: Interpretación: Dimensión Que Atiende Descripción Del Factor De Comparación: Ámbito Geográfico: Cobertura:

Municipio Progresista

Abasto y Comercio 02020601 Modernización de Los Servicios Comunales 0201 Abasto Social de Productos Básicos

Mejorar la vinculación entre productores y comerciantes para garantizar a la población productos en condiciones óptimas a precios accesibles en apoyo a las familias mediante proyectos que contribuyan a impulsar la distribución de abasto de productos alimenticios y de

N00 Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico

132 Desarrollo Comercial y de Servicios
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Negocios Que Participan en Evento Mastvo Donde se Ofertan Productos a Bajo Costo Negocios Participantes de Feria de Abasto/ Negocios Programados Para Participar en Ferias X100 Negocios de Abastecimiento

Eficacia

Frecuencia De Medición: Trimestral

A Partir de Los Resultados del Año Anterior Buscar Mejorarlos en 2015

Municipal

Los negocios del municipio que se veran fortalecidos con la feria de abasto

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
Negocios Participantes En Ferias De	Negocios de			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
	Abastecimiento	Sumable	160	40	25%	0	0%	40	25	0	0%	
	Negocios de Abastecimiento	Sumable	160	40	25%	0	0	40	26		0%	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					PRIMER TRIMESTRE			
ANUAL		ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACUM	ALII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG		7	
160	40	0	0	ROJO	1100	ALC	EF%	SEMÁFORO
		- 0		ROJO	40	0	0%	BOIO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Que Incremente La Participación De Negocios En Las Ferias De Abasto

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

132 Desarrollo Comercial y de Servicios









#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS QUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimes	tral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	ECATEPEC DE MORELOS DE M ORELOS	094

62		ECATEPEC DE MOREL
	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	0202	Promoción Artesanal Promoción Y Fomento Artesanal
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	9,000	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico Fomento Artesanal

-	PRINCIPALES ACC			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						1er trimestre 2016  AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
0	Name	Programa	ción Anual	Progra	amada	Alcan	zada	Varia	ción	Dec	AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D		
,	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Progra Meta	amada %	Alcan		Varia	T
	Feria Artesanal	Artesanos participantes	80	0	0	0	0	0	0	0	0	Meta 0	0	Meta 0	
	Difusion de Catalogo Artesanales en los Municipios Aledaños	Municipios aledaños visitados	10	o	0	0	o	o	0	0	0	o	0	0	
	. %	787	3.1						7						

ELABORÓ ING. MA. DE LOURDES GUTIERREZ CHEVAS/ENLACE DE LA UPPE MIENTO DE Nombre

EI VAIOT 2818 CHE SECONOMICO

LIC. LILIA GERGINA GONZALEZ SERNA/(I) ULAR DE LA UIPPE Numbre

Cargo

Total

50,000.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista Actividades Económicas Del Municipio 03090301 Promoción Artesanal 0202 Promoción Y Fomento Artesanal

Mejorar El Contacto Del Artesano Con La Ciudadanía Por Medio De La Capacitación Y Eventos Masivos De Promoción Local.

N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

133 Formento Artesanal
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Municipios atendidos

Municipios atendidos por difusión de catálogos/municipios progamados \*100 Mide las asesorias proporcionadas a los artesanos de otros municipios para el otorgaminto y/o participacion en los fondos del INAES FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral Municipios Visitados/Municipios Programadosx100

Municipal

Promover, Exhibir Y Difundir Las Artesanias Asi Como : Para Promover La Asistencia A La Feria , Exposiciones Y Eventos En Donde Se Puedan fortalecer a los Artesanos COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	and the same of		AVANCE A	CUMULADO	
		100000000000000000000000000000000000000		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Municipios visitados	Visitas	Sumable	10	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
Municipios Programados	Municipios Programados	Sumable	10	0	0%	0	0	0	0%		0%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

incrementar la difusion de los artesanos por medio del catalogo

META -				Control of the Contro	PRIMER TRIMESTE	RE	Local Colonia	
ANUAL		AVANCE T	RIMESTR	AL .		AVANCE ACUI	MULADO	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	0	0	(	VERDE	0	0	0	VERDE
10	0	0	(	VERDE	0	0	0	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL

ING. MA. BE LOURDES GUTTER El valor està un su gente H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

LIC. DAVID MAGANA ARGOTE/DIRECTO H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

RECCION DE DESARROD O ECONÓMICO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

0202 Promoción Y Fomento Artesanal Mejorar El Contacto Del Artesano Con La Ciudadanía Por Medio De La Capacitación Y Eventos Masivos De Promoción Local.

N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

Actividades Económicas Del Municipio 03090301 Promoción Artesanal

Municipio Progresista

133 Fomento Artesanal
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Artesanos Participantes

Artesanos participantes/ Artesanos programados a participar x 100

Mide el porcentaje de artesanos que participan en la Feria Artesanal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Feria 2015 Municipal

impulsar y fortalecer a los artesanos

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
		C SECOND CONTRACTOR OF		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Artesanos participantes en la Feria	Artesanos participantes	Sumable	80	0	0%	0	0	0	0	0	0%
Artesanos programados participar	Artesanos programados	Sumable	80	0	0	0	0	0	0		_

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Artesanos Beneficiados en la Feria Artesanal

META	S 10)20			MAIN THE STREET	PRIMER TRIMESTE	RE .			
ANUAL	300	AVANCE	TRIMESTR	AL		AVANCE ACUI	MIII ADO		
HISTORY.	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	-	eeu/eee	
80	80 0	0 0			0 VERDE		ALC	EF%	SEMÁFORO
	-	- 0		VERDE	0	0	0	VERDE	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL

となる 生 ING. H. AYUNTAMIENTO DE està en su gente ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE DESARBULLO ECONÓMICO



### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARÍA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEQUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimentes	I de Marie de Arabet de		Identificador	Deno
	Availce trimestra	I de Metas de Actividad por Proyecto	Programa presupuestario:	'03010201	Emple
Г	Ente Público:	S. L	Proyecto	'0202	Coloca
	Little Publico.	Subdirección de Empleo	Dependencia General:	N00	Direcci
			Dependencia General:	NOO	10"

Identificador	Denominación
'03010201	Empleo
'0202	Colocación de trabajadores desempleados
NOO	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
140	Servicio Municipal de Empleo
	'03010201 '0202 N00

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVA	NCE TRIMES	STRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACUMULAE	O ANIIAL D	E METAC	
ID	Nombre de la meta de		ción Anual	Progra	amada	Alcai	nzada	Vari	ación	Progra	amada		nzada		ación
	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mide el porcentaje de vacantes laborales colocados en las empresas que ofertan en las ferías y bolsa laboral.	Personas atendidas con plazas colocadas	120	30	25%	29	24%	-1	-1%	30	25%	29	24%	-1	-19
2	Jornadas Laborales	Asistentes a jornadas	540	0	0%	0	0%	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Ma. De Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace

H. AYUNTA NIENTO DE
Lic. David Magana Arreola/Director de Desarollo Económico.

Cargo ECANGEPEC DE MORRECES

2016-2018

Lic Lilia Georgina González Sema/Subdirectora

Nombre Gargo Firma

Total

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARI( 03010201 Empleo

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista

Empleo

03010201 Empleo

Osorizon Empireo
o colocación de trabajadores desempleados
Mantener acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, para la vinculación y colocación mediante los

servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de los servicios y programa Noo Dirección de Desarrollo y Fomento Económico 140 Servicio Municipal de Empleo

Mide el porcentaje de vacantes laborales en las empresas que ofean en las ferias y la bolsa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Vacantes en ferias Eficacia

TIPO DE INDICADOR

Plazas Ocupadas por vacantes/ Plazas programadas en ferias a Vacantes x100

Ofertas ofertadas 2015 Municipal Empleos ofertados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

Gestión

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		1	AVANCE	CUMULADO	
Plazas ocupadas por vacantes en ferias de trabajo				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	AVANCE A	ALCAN,	-
	Plazas colocadas	SUMABLE	120	30	25%	29	97%	30	25%		76
lazas programadas a	Plazas programadas	CUMARIE				-	****	30	25%	29	24%
acantes en ferias		SUMABLE	120	30	25%	29	97%	30	25%	29	24%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir que los buscadores de empleo tengan mas opiones de encontrar un empleo digno

META ANUAL		*******	Circle Control		PRIMER TRIMESTRE			
		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACURE		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	AVANCE ACUMU	JLADO	
120	30	29	97%	VERDE		ALC	EF%	SEMÁFORO
		2.0	31.70	VERDE	30	29	97%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICE

Lic. David Magana Arreola/Director de Des H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS PIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03010201 Empleo PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista

Empleo

03010201 Empleo

o 3010201 Empieo
o 202 Colocación de trabajadores desempleados
Mantener acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, para la vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de los servicios y programa
Noo Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
140 Servicio Municipal de Empleo
ECTRICTURA DEL INDICADOR

Asistentes a jornadas Asistentes programados a jornadas laborales \*100

Avance trimestral en la oferta laboral que la administracion municipal, capta a traves de su vinculacion con distintos sectores

Eficacia Jornadas laborales efectuadas en 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TIPO DE INDICADOI TIPO DE INDICADOR Trimestral

Municipal Población desempleada Cestión

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE	CUMULADO	
Asistentes a jornadas laborales		Sumable	540	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asistentes porogramados a jorna	Asistentes a jornadas	Sumable	540	0	0	0	#;DIV/0!	0	0	0	0%
		The second secon	11.75.11.00		1 0	1 0	#IDIV/01	0	0		441

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL					PRIMER TRIMESTRE			
HETA ANUAL	20.5	AVANCE TRI	MESTRAL	2 2 2 2 2 2 2 2	THE THE PERSON WHEN THE PERSON	AVANCE ACUMU	LARO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
540	0	0	100%		FROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
	-		100%	verde	0	0	100%	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR





#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

> Ente Público: ECATEPEC DE MORELOS DE MORELOS

Identificador Denominación Programa presupuestario: '03040201 MODERNIZACION INDUSTRIAL Proyecto '0102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Dependencia General: N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Dependencia Auxiliar: 131 FOMENTO INDUSTRIAL

	PRINCIPALES				AVA	NCE TRIME	STRAL DE N	IETAS		T	Primer trime AVANCI	Stre 2016 E ACUMULA	DO ANIIAI I	DE METAS	
ID	Nombre de la meta de		ación Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	ación	Progr	amada		nzada		iación
10	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
ij	Tiempo promedio de apertura de empresas y registro de nueva empresas	Empresas Aperturadas	125	30	24%	29	23%	-1	-1%	30	24%	29	23%	-1	-1%
2	Apoyar a Emprendedores para la Constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial	Sociedades apoyadas	25	5	20%	0	0%	-5	-20%	5	20%	0	0%	-5	-20%
3	Simplificación de tramites y servicios dentro de la mejora regulatoria en la administración	Trámites y Servicios en Proceso	10	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
					PE	<b></b>		V							

ELABORO Ing. Ma de Fourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor està e Revisto gonte

Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico

SHEECGON DE DESARROL DECONÓMICO

Total

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina González Serna





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista Actividades Economicas del Municipio 03040201 Modernización Industrial 102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa

Mejorar el clima de negocios del Municipio para hacerlo mas competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico 131 Fomento Industrial ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Trámites y servicios Trámites y servicios en proceso de simplificación/Trámites y servicios solicitados\*100 Simplificación de trámites y servicios dentro de la mejora Regulatoria en la Admón FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Trámites y servicios 2015

Municipal Empresas en proceso de simplificación administrativa

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "Primer" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE '	TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
Empresas participantes		/		PROG.	%	ALCAN.	9/.	DDOO	AVAILUE /		
	Empresas participantes	Sumable	10	0	0	0	/4	PROG.	7/0	ALCAN.	%
mpresas Programadas	Empresas programadas	Sumable	10	- 0	0	0	0	0	0	0	0
	Tampioodo programadas	Sulfiable	10	0	0	0	0	0	0	0	-

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1er" TRIMESTRE			
ANUAL -		AVANCE TRIME	STRAL	bearing to		AVANCE ACU	MIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
10	0	0	100%	verde	0	ALC	EF%	SEMÁFORO
			10070	Verde	U	0	100%	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Programado para el segundo trimestre

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS COMPLEDESARROLL O ECONOM



PIRECCIÓN DE DESARROL O ECONÓBICO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista

Actividades Economicas del Municipio 03040201 Modernización Industrial

102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa

Mejorar el clima de negocios del Municipio para hacerlo mas competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

131 Fomento Industrial ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Empresas aperturadas

Emoresas aperturadas/empresas programadas para apertura\*100

as que se quieran establecer en el municipio para disminuir la fuga de inversiones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:Trimestral Unidades económicas apeturadas en 2015

Municipal

Empresas de nueva creación en el municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "Primer" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL		1 1 1 1 1 1 1 1 1	AVANCE A	CUMULADO	
F		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	AND STREET, S. C.	PROG.	%	ALCAN.	0/4	PROG.	8/	ALCAN.	
Emoresas aperturadas	Empresa aperturada	Sumable	125	30	24%	20	97%	20	76		76
mpresas programadas para apertura	Empresa aperturada	Sumable	125	30		20		30	24%	29	23%
	amprova apertaraua	Journable	125	30	24%	29	97%	30	24%	20	229/

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1er" TRIMESTRE			
ANUAL _				AVANCE ACUI	HII ADO	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
125	30	20				ALC	EF%	SEMÁFORO
123	30	29	97%	verde	30	29	97%	ver

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las ferias fueron reprogramadas para el 3 y 4 trimestre, por ello no hay reporte de actividades

### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**









PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipio Progresista

Actividades Economicas del Municipio

03040201 Modernización Industrial 102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa

Mejorar el clima de negocios del Municipio para hacerlo mas competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

131 Fomento Industrial ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Constitución de empresas

Sociedades Constituidas/Sociedades programadas para constituir X 100

Apoyar a emprendedores para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada

microindustrial.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Constitución de Empresas 2015

Municipal

Empresas objetivo

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "Primer" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
	The second second second	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		PROG.	%	ALCAN.	6/4	PROG.	4/	ALCAN.	8/
Sociedades Constituidas	Sociedades para constituirse	Sumable	25	5	20%	0	0	E .	20%	ALCAIT.	70
ociedfades Programadas para constituir	Sociedades para constituirse	Sumable	25		20%	0	- 0	3	20%	0	0

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1er" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMES	STRAL		4000	AVANCE ACUI	MILLADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	oruiron.
25	5	0			11100	ALG		SEMÁFORO
20	3	0	0%	rojo	5	0	0%	roio

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: ECATEPEC DE DIRECCIONIDE





#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de M	letas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	'094

	Identificador	Denominaci	ón
Programa presupuestario:	020	20201	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto	0101		PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
Dependencia General:		01	DESAROOLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	11	12	PARTICIPACION CIUDADANA

	PRINCIPALES				AVAN	CE TRIMESTI	RAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULADO	ANIIAI DE	METAC	
20	Nombre de la meta de		ación Anual	Program	nada	Alcanza	ada	Variaci	ón	Program		Alcanza			14
D	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variac Meta	%
3	VIVENDA LAMINAS Y TINACOS.	VIVIENDA	4.000,00	400	10%	114	2,9%	-286	-7%	400	10%	114	3%	-286	-79
2	DONACIÓN DE APARATOS	APARATO	10000,00	1000,00	10%	0	0%	-1000,00	-10%	1000,00	10%	0	0%	-1000,00	-10%
	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VIVIENDA	4500,00	450,00	10%	o	0%	-450,00	-10%	450,00	10%	0	0%	-450,00	-10%
									127	g	20			222	

ELABORÓ Lic. Sergio Euardo Diaz Najera/coordinador adminitrativo Nombre Cargo

REVISO

Dr. Rauf Angel Olero Diazi Director de Desarrollo Social

Nombre

H. AYUNTAMIENTO DE AUTORIZÓ ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Lilia Georgina Gonzáles Serna/Subdirectora de la UIPPE

Nombre Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

GOBIERNO SOLIDARIO ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOGIERNO MUNICIPAL 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO 0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA LOGRAR ENTREGAR AL 100% LAMINAS Y TINACOS 101 DESAROOLLO SOCIAL 101 DESAROOLLO SUCIAL 112 PARTICIPACION CIUDADANA ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

VIVIENDA (LAMINAS Y TINACOS) LAMINAS Y INACOS ENTREGADAS /LAMINAS Y TINACOS PROGRAMADAS 2016\*100
ME PERMITE OBSERVAR EL AVANCE TRIMESTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
ZONAS CON MAYOR MARGINACION FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/ TRIMESTRAL/GESTION

PADRON DE BENEFICIARIOS MUNICIPAL

SALEN BENEFICIADOS 114 PERSONAS

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
See	- 152			PROG.	%	ALCAN.	- %	PROG.	94	ALCAN.	%
tinacos entregados 2016	vivienda	sumable	4.000	400	10%	114	28.5%	400	100/		
laminas programadas 2016	vivienda	sumable	4.000						10%	114	2,9%
laminas programadas 2016	vivienda	sumable	4.000	400	10%	114	28,5%	400	10%	114	+

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

LOGRAR ENTREGAR AL 100% LAMINAS Y TINACOS

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META			100		"1ER" TRIMESTRE			
ANUAL -		ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	MIII ADO	
The second second	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
4.000	400	114	28,5%	Dala			EF%	SEMÁFORO
	400	114	20,5%	Rojo	400	114	28.5%	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE LOGRO LA META DEL PRIMER TRIMESTRE ES POR LA FALTA DE PRESPUESTO EN TIEMPO Y FORMA

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

1 2 Participación Ciudadana

Lic. Sergio Eduardo Diaz Najera/Coordinador Administrativo

ector de Desarrollo Social





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

GOBIERNO SOLIDARIO
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO MUNICIPAL

02020201 DESARROLLO COMUNITARIO 0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA

LOGRAR BENEFICIAR CON LOS APARATOS AL 100%

101 DESARROLLO SOCIAL

112 PARTICIPACION CIUDADANA ESTRUCTURA DEL INDICADOR

APARATOS ORTOPEDICOS ENTREGADOS TRIMESTRAL 2016/APARATOS ORTOPEDICOS PROGRAMADOS 2016\*100
ME PERMITE OBSERVAR EL AVANCE TRIMESTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.
PERSONAS CON PROBLEMAS FÍSICAS FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION
PADRON DE BENEFICIARIOS

MUNICIPAL

OTORGAR 1,000 APARATOS ORTOPEDICOS.

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL	200		AVANCE AC	HIMIH ADO	A
			- INTERNAL	PROG.	%	ALCAN, I	%	PROG.	4	ALCAN.	
ARATOS ORTOPEDICOS ENTREGADOS 20	aparatos	sumable	10,000	1.000	10%	n	-100%	1000	4004	MLUMIV.	74
ARATOS ORTOPEDICOS PROGRAMADOS 2	aparatos	sumable	10,000			U			10%	. 0	09
	aparatos	Sumable	10.000	1.000	10%	0	-100%	1000	10%	0	n

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

## LOGRAR BENEFICIAR CON LOS APARATOS AL 100%

META					"1er," TRIMESTRE			
ANUAL -		ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUI	MIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	pruirone
10.000	1.000	0	-100%	POIO	4000	ALG		SEMÁFORO
10.000	1.000	0	-100%	ROJO	1000	0	-100%	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE LOGRO LA META DEL PRIMER TRIMESTRE ES POR LA FALTA DE PRESPUESTO EN TIEMPO Y FORMA

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Lic Sergio Eduardo Diez Najera/coordinador administrativo

Elaboró

tor de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO DE





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

MEJC PISO

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA: GOBIERNO SOLIDARIO
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO MUNICIPAL
020202010 DESARROLLO COMUNITARIO
0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
ALCANZAR AL 100% LA ENTREGA DE PISOS Y CUARTOS ADICIONALES
101 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
PISOS Y CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS 2016/ PISOS Y CUARTOS PROGRAMADOS 2016\*100
ME PERMITE OBSERVAR EL AVACE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.
ZONAS DE ALTA MARGINACION FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION
PADRON DE BENEFICIARIOS

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er," TRIMESTRE

ALCANZAR 450 PISOS Y CUARTOS ADICIONALES

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9/_	ALCAN.	2/
OS Y CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS 2	VIVIENDA	SUMABLE	4.500	450	10%	0	-100%	450	10%	ALCAN.	76
SOS Y CUARTOS ADICIONALES PROGRAMADOS 20	VIVIENDA	CUMARIE		332	2450	-		430	1076	0	0%
DOD 1 DENTITED ADICIONALES PROGRAMADOS 24	VIVIENDA	SUMABLE	4.500	450	10%	0	-100%	450	10%	0	096

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

## ALCANZAR AL 100% LA ENTREGA DE PISOS Y CUARTOS ADICIONALES

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					1er." TRIMESTRE			
	ICE TRIMESTRAL	SV - NSE		137	MULADO			
((((4)))	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	
4,500	450	0	-100%	ROJO	450	ALC	-100%	SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE LOGRO LA META DEL PRIMER TRIMESTRE ES POR LA FALTA DE PRESPUESTO EN TIEMPO Y FORMA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Lic. Sergio Eduardo Diaz Najer/coordinador administativo

Elaboró

Dr. Raul Angel Otero Diaz/Director de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

RELOS

2014 2014 2014 2014



## SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de M	Metas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	'094	

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		DESARROLLO COMUNITARIO PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA	
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	17.0	DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	

	PRINCIPALES				AVAN	ICE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULADO	O ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Program	nada	Alcanz	ada	Varia	ción	Progra		Alcan		Varia	ción
	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
		PERSONAL EMPLEADO	10.000,00	1000,00	10%	0	0%	-1000,00	-10%	1000,00	10%	0	0%	-1000,00	-10
02	MICROCREDITOS A LA PALABRA	CRÉDITOS	6000,00	600,00	10%	0	0%	-600,00	-10%	600,00	10%	0	0%	-600,00	-109
											(3)				

Lic. Sergio Euardo Diaz Najera/coordinador adminitrativo
Nombre Cargo Firma

Dr. Raul Angel Otel Blaz/Director de Desarrollo Social

Nombre

Carno

Firma

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora de la UIPPE

Nombre Caroo Firma

Total

H, AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2014-2018





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO MUNICIPAL
02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITAIA
LOGRAR CONTRATAR EL 100% DE PERSONAS PARA EL PROGRAMA PET 2016
101 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

GOBIERNO SOLIDARIO

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

PERSONA EMPLEADA
PERSONAS EMPLEADAS DURANTE EL TRIMESTRE /PERSONAS PROGRAMADAS 2016\*100
ME PERMITE OBSERVAR EL AVANCE TRIMESTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.
PERSONAL DESEMPLEADO FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

PADRON DE BENEFICIARIOS MUNICIPAL

TRIMESTRAL/GESTION

BENEFICIAR A 1,000 PERSONAS CON EMPLEO TEMPORAL.

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
Demanda and de de	The state of the s			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9/4	ALCAN.	e.
Personas empleadas	persona empleada	sumable	10.000	1000	10%	0	-100%	1000	10%	ALCAIT.	79
Personas programadas 2016	persona empleada	sumable	10.000			- 0				U	09
	paragra empresada	suitiable	10.000	1000	10%	0	-100%	1000	10%	0	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar dar empleo al 100% de la personas programadas 2016

			"1ER" TRIMESTRE					
	ANCE TRIMEST	RAL			the same			
	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			SEMÁFORO	
1.000	0	-100%	Rojo	1.000	0	-100%	Rojo	
	PROG 1.000	PROG ALC	E1 70	PROG ALC EF% SEMÁFORO	AVANCE TRIMESTRAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACU PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC	AVANCE TRIMESTRAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF%	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE LOGRO LA META DEL PRIMER TRIMESTRE ES POR LA FALTA DE PRESPUESTO EN TIEMPO Y FORMA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 participación Ciudadana

Lic. Sergio Eduardo Diga Najera/Coordinador Administrativo

Dy Raul Angel Olero Diaz/Director de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

GOBIERNO SOLIDARIO
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO MUNICIPAL
02020201 DESARROLLO COMUNITARIO
0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
OTORGAR AL 100% LOS CREDITOS PROGRAMADOS
101 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA: CREDITOS A LA PALABRA
PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL TRIMESTRE/MICROCREDITOS PROGRAMADOS 2016\*100
ME PERMITE OBSERVAR EL AVANCE TRIMESTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.
CREDITOS A LA PALABRA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRALIGESTION
MUNICIPAL
MUNICIPAL

OTORGAR 600 CREDITOS A LA PALABRA

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
personas beneficiadas 2016		A STATE OF THE STA	120000000000000000000000000000000000000	PROG.	%	ALCAN.	o/.	PROG.	9/	ALCAN,	4/
ersonas beneficiadas 2016	creditos	sumable	6.000,00	600	10%	0	-100%	600	10%	ALCAN.	79
icrocreditos programados 2016	creditos	sumable	6.000,00	600	10%		-100%	600	10%	0	0%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

OTORGAR AL 100% LOS MICROCREDITOS PROGRAMADOS.

META -					"1er." TRIMESTRE					
ANUAL		ANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
6.000,00	600	0,00	-100%	Rojo	600	0,00	-100%	Rojo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE LOGRO LA META DEL PRIMER TRIMESTRE ES POR LA FALTA DE PRESPUESTO EN TIEMPO Y FORMA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Lic Sergio Eduardo Diaz Najera/coordinador administrativo

Elaboró

Dr. Raul pgel Otero Diazy Director de Desarrollo Social

NTAMIENTO DE

2018-2018

# H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

## SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de N	ral de Metas de Actividad por Proyecto				
	Ente Público:	'094				

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR DOTACION ALIMENTICIA A POBLACION MARGINADA	
Dependencia General:		DESARROLLO SOCIAL	
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACION CIUDADANA	

	PRINCIPALES				AVAN	ICE TRIMES	TRAL DE ME	ETAS	T		AVANCE	ACUMUL AT	O ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Program	nada	Alcan	zada	Varia	ción	Progra			ızada	Varia	ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	CANASTA BASICA NO PERECEDEROS	DESPENSA	500.000,00	50.000	10%	0	0%	-50.000	-10%	50.000,00	10%	0	0%	-50.000,00	-10%
													=		

ELABORÓ

Lic. Sergio Euardo Diaz Najera/coordinador adminitrativo

Nombre

Cargo

Dr. Raul Angel Otero Diaz/Diractor de Desarrollo Social

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Lic, Lilia Georgina Gonzáles Serna/Subdirectora de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

Total

\$

ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMÁ DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA: GOBIERNO SOLIDARIO
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
02060501 ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIR
0102 DOTACION ALIMENTICIA A POBLACION MARGINADA
LOGRAR ENTREGAR MAS DEL 90% DE CANASTAS A LA POBLACION CON MAS INDICE DE MARGINACION
101 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPAJON CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

CANASTA BASICA NO PERECEDEROS
DESPENSAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE /CANTIDAD DE CANASTAS PROGRAMADAS 2016\*100
ME PERMITE OBSERVAR EL AVANCE TRIMESTRALPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
POBLACION MARGINADA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION
AUMENTAR LA DOTACION DE CANASTA BASICA EN EL 2016, EN COMPROBACION DE 2015
MUNICIPAL
SALEN BENEFICIADOS 50,000 PERSONAS.

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	ICIÓN META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF			META AITORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	96	ALCAN.	%
DESPENSAS ENTREGADAS 2016	DESPENSA	SUMABLE	500.000	50000	10%	0	-100%	50000	10%	0	0%
DESPENSAS PROGRAMADAS 2016	DESPENSA	SUMABLE	500,000	50,000	10%	0	-100%	50.000	10%	0	0%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LOGRAR ENTREGAR MAS DEL 90% DE LAS CANASTAS BASICAS A LA POBLACION CON MAYOR INDICE DE MARGINACION EN EL AÑO 2016

META				E LE	"1ER" TRIMESTRE		anama ( ) - I a -		
ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL	esuree .	Se to				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
500.000	50.000	0	-100%	Rojo	50.000	0	-100%	Rojo	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE LOGRO LA META DEL PRIMER TRIMESTRE ES POR LA FALTA DE PRESPUESTO EN TIEMPO Y FORMA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Lic. Sergio Eduardo Diaz Najera/coordinador administrativo

Elaboró

Dr. Raul Argel Otoro Diazi Difector de Desarrollo Social

Vo. Bo

H. AYUN AMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



## SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos 094

Programa presupuestario:
Proyecto
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:
Dependencia

PRINCIPALE	S ACCIONES			ΑVA	NCE TRIMES	TRAL DE ME	ETAC		F	rimer trimest	tere 2016			
Nombre de la meta d	Program	ación Anual	Progra	amada	Alcar		Varia	216-	-		ACUMULAD			
actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Progra Meta	mada %	Alcan	zada %	Varia Meta	ción %
Gestionar programas para creditos para la ampliacio y/o mejora de la vivienda en Municipio de Ecatepec	n n	1	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
				3			7.1							

C. Leonel Fragoso Lopez
Encargado del Departamento de Planeacion

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELREVISÓ

Miro Guille/mo Mendez Chavez

Director de Planeacion y Desarrollo Liberdo Lice Liberdo

Nombre

Little Guille More Planeacion y Desarrollo Liberdo Liberd

H. AYUNTAMIENTO BE AUTORIZO
ECATEPEC DE Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna
Titular de la UIPPE
Nombre Carao Firma

Total

0





PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL-TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROVECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUE: DEPENDENIA GENERAL. DEPENDENIA GENERAL.

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACION: DIMERSIÑO QUE ATIENDE: DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: AMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Reculacion de la tenencia de la tierra 
(Viviendes regularizadas/viviendas irregulares/150 
Mide la eficacia en procesor de la tenencia de la tierra en poblaciones en donde se decreto como zona irregular. 
Eficacia : FRECUENCIA DE MEDICION: 
Vimestral 
Municipal 
Todo el municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1 er." TRIMESTRE

VARIABLE		1										
TANINGLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		A Property of	AVANCE	ACUMULADO		٩
Viviendas regularizadas	Vivienda	Complie	****	PROG.	%	ALCAN	*	PROG.	1	ALCAN.	*	đ
Vivienda irregular	Vivienda	Sumable	3000	0		0	0			0 0	-	đ
110000	Ymienda	[Sumable	3000	0		0 0	0			0	- 0	ä

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Regulatical la tenencia de la tierra de viviendas en asentamientos

META			-		"Ter" TRIMESTRE			
NUAL -	PROG	AVANCE TRIME	STRAL	SEMAFORO		AVANCE ACUI	MULADO	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A \*\* 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEG DE MORELOS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO



## SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA. EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



			Iden	ntificador	Denominación
PbRM- 08c	Avance trimestr	al de Metas de Actividad por Proyecto			
			Programa presupuestario: '02020	20101	Desarrollo Urbano
27	Esta Biblio		Proyecto '0303	13	Equipamiento de vialidades urbanas
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos	Dependencia General: F01		Desarrollo Urbano y Servicios Publicos
			Dependencia Auxiliar: 107		Urbanismos y viviendas

_	PRINCIPALES					NCE TRIMES	STRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAI	DO ANUAL D	E METAS	
ID	Nombre de la meta de		ción Anual	Prograi	mada	Alca	nzada	Varia	ción	Progra			nzada	Varia	ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	vehicular (semaforos) y	Semaforos y unidades de control vehicular	12	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4.图 44		2-18-18-1										

Epeargado del Departamento de Planeacion

Nombre Cargo Firma

Mtro. Guillerino Mendaz Chavez
H. AYUNTA Director de Planeacion y Deserrolid Udado
Nonthrea TEREE DE MORELE Carao El VIII de la Firma

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Ý DESERVANTA I DIBATRA

AUTORIXÓ
Lic. Lilia Georgina Gostzalez Serna
Titular de la UIPPE

Nombre YUNTAMI Carao Firma

ECATEPEC DE MOREO

Total





PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Imagen urbana y turismo 02020101 0303 Mejorar el tiempode trasta caracter municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

turismo
Desarrollo Urbano
Bicupiamiento de vialidades urbanas
de funipamiento de vialidades urbanas
de transportación, acordes a los proyectos de

107

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSION QUE ATIENDE: DIESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Desample urabano y Sennous Urbanismo y vivienda ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Movilidad

Equipo Adourido (semaforos) Equipo Programado (Semaforos) \* 100

Millos la eficiencia de la movilida de personas y automotores disminuyendo el tiempo de traslado de un punto de inicio a un punto final

Eficacia:

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

Millos

Millos

Trimestral

Millos

Trimestral

Millos

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1 et." TRIMESTRE

 DE PUR LUINMETER DOUGHTE EF	1.60	I ROMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
Equipos de control vehicular	Equipo		12	PROG.	- %	ALCAN.	- 4	PROG.	*	ALCAN.	- %		
Control of the Contro	100-100-00-			,		0	0	. 0		0 0			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"ter" TRIMESTRE						
ANUAL		ANCE TRIMES		ALCOHOLD STATE		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC E		SEMAFORO	PROG	ALC	EE% T	smuirono.			
12	0		0 0	n			EF.74	SEMAFORD			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A -- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se tiene comtemplado la adquisición del equipo para el tercer trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO



## SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS. GUIA METODOLOGICA PARA. EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos 094

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01030801	Politica Territorial
Proyecto	'0202	Instrumentacion urbana
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismo y vivienda

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVAN	CE TRIMEST	RAL DE ME	TAS		F	Primer trimest	re 2016 ACUMULAD	O ANHAL DI	EMETAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Progran		Alcanz		Varia	ción	Progra		Alcan		Varia	rión
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	Otorgamiento de licencias de construcion y usos de suelo conforme a la 1 normatividad establecida	Licencias	4200	300	7%	257	6%	-43	-1%	300	7%	257	6%	-43	
	Tramites de integracion de expedientes atendidos														
	2 para cobro de anuncios	Licencias	2900	200	7%	220	8%	20	1%	200	7%	220	8%	20	
												1			

ELAZORO

C. Leonel Fragoso Lopez

Encargado del Departamento de Planeacion

Nombre Cargo Firma

Mtro. Guillernio Mendez Chavez

Olirector de Planeación y Desarrolid Ubano

Nombre
H. Aruni Amilianto de

El voltor está en su gente

2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

Total 477

ANTORIZÓ

Lic. Lilia Georgini Gozgafez Serna

Titular de la UNPE

Nombre Carao Firma

H. AYUNIAMIENTO DE ECATEREC DE MORELOS





PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL-TEMA DE DESARROLLO; PROGRAMA PRESUPUESTARIO; PROYECTO PRESUPUESTARIO;

Municipio Progresista

Estructura y ocupacion de la superficie territorial

10100001 Política Septembro de la superficie de tramites, que asegure su incorporación ordenada y planificada aldesarrollo urbano, parantizando la septicación definanzo legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo, mediante la recepcion, analisis y resolucion de licencias permisos, constancias y autorizacións

1010000001 Política Septica Septica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Licencias y cedulas Licencias y cedulas expedidas/ Licencias y cedulas estimadas x 100 Mide el grado de stencion al publico en materia de regularizacion de tramites Eficencia

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CALCULO: INTERPRETACION: DIMENSION QUE ATENDE: DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1 er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA			RMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO			
				PROG.	76	ALCAN.	74	PROG.	%	ALCAN.	*
Licencias otorgadas de uso de suelo, construccion y anúncios	Licencias	Sumable	4200	300	7%	267					-
	- COOK-1	A SHARE SHOWING		200	1.00	201	36%	300	7%	257	61
Licencias estimadas	Licencias	Sumable	4200	300	7%	257	***	300	-	267	-

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

THE TRIMESTRE AVANCE TRIMESTRAL

ALG EF% SEMAFORO

257 88% Amarilio AVANCE ACLIMULADO
ALC EF%
257 85%

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

EVALUACION DEL INDICADOR

se logro el 95 % de cumplimiento de la meta trimestral

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR-

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEG DE MORELOS

DIRECCIÓN DE PLAMEACIÓN Y DESABHOLAS UMBANO





PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROVECTO PESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista

Estructura y ocupacion de la superficie territorial

10100001 Politica Territorial

10100001 Politica Territorial

10202 Instrumentacioni urbana

Mejorar la atencion a la cludadamia en la gestion de tramites, que asegure su incorporacion ordenada y planificada aldesamolio urbano, garantizando la

107 Cesamolio uritorio y Sevicio Públicos

107 Urbanistico y vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR Licencias y cedulas Licencias y cedulas expedidas Licencias y cedulas estimadas x 100 Mide el grado de atención al publico en matería de regularizacion de tramites Eficencia

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:
INTERPRETACION:
DIMENSION DUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA.

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL			AVANCE AC	COA HIMEI	-
	The second second			PROG.	*	ALCAN.	*	PROG.	2 2 2 2 2 2	ALCAN.	-
TOTAL PROPERTY AND COM	Licencias	Sumable	2900	200	7%	220	110%	200	74	newnie.	
parathycoon a shunous	Licencias	Sumable	2900	200	740	220	110%	200	7.70	220	- 8

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META			2/1	DE CONTRACTOR	"ter" TRIMESTRE	CATA FOR		
ANUAL		ANCE TRIMEST	RAL	I Talentina		AVANCE ACU	100 100	
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC		
2900	200	220	4400	verde		NLC.	EF%	SEMAFORO
	200	220	110%	verde	200	220	110%	yerde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

se logro el 110% de cumplimiento de la meta trimestral

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

Ei valor salà en su gante

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESAUROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



## SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS. GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestr	al de Metas de Actividad por Proyecto
Г	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	100000000000000000000000000000000000000	Seguridad Pública Mantenimiento a los Dispositivos para el control de tránsito
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar:	154	Vialidad y transporte

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVA	NCE TRIMES	TRAL DE ME	TAS			AVANC	E ACUMULA	DO ANUAL D	DE METAS	
2.00	Nombre de la meta de		ación Anual	Progran	nada	Alcar	nzada	Vari	iación	Prograi			nzada	Varia	ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	Implementar medidas de 1 Movilidad y Transito	Red de Control Vial	1	0	NACCO Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
												1			

C Leonel Fragoso Lopez

Encargado del Departamento de Planeacion

Nombre Cargo Firma

REVISÓ
MITO. Guillermo Mendez Chavez
Director de Planeación y Desarrollo drugado
Nombrej AYUNTAMIENTO Dargo
ECATEPEC DE MORELOS
2018-2018

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina Concalez Serna

Titular de la UIPRE

Cargy

Firma





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL-TEMA DE DESARROLLO-PROGRAMA PESSUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPEPNDENCIA GENERAL OEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados
Seguridad pública
1904
1904
1904
Mantenimiento a las disposiciones para el control del transito
Majorar el tiempode traslados de bienes, servicios y personas con el el fin de apilizar losmedios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de
Control de la fin de apilizar losmedios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de
Control de la fin de apilizar losmedios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de
Control de la fin de apilizar losmedios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de
Control de la fin de apilizar losmedios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de
Control de la fin de apilizar losmedios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de
Control de la fin de apilizar losmedios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de
Control de la fin de apilizar los medios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de
Control de la fin de apilizar los medios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de
Control de la fin de apilizar los medios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de
Control de la fin de apilizar los medios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de
Control de la fin de apilizar los medios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de
Control de la fin de apilizar los medios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de Control de la fin de apilizar los medios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de Control de la fin de apilizar los medios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de Control de la fin de apilizar los medios masivos de transportacion de la fin de apilizar los medios masivos de transportacion de la fin de apilizar los medios de la fin de apilizar los me

Desarrollo urabano y Servicos Publicos Vialidad y transporte ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:
INTERPRETACION:
OMENSIÑO SUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

Movilidad

Equipo adquiridolequipo programado a 100

Mide la eficiencia de la movilida de personas y automotores disminuyendo el tiempo de traslado de un punto de inicio a un punto final

RECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

Rec via

Municipal Vehiculos automotores

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1 er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	-	15000000	AVANCE	CUMULADO	_
Red de Control Vial	Equipo	Sumable		PROG.	%	ALCAN	*	PROG.	%	ALCAN.	%
Programado	Equipo	Semable	1	0		0 0	- 0	0	- 5	0	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

nizar el tiempo de traslado a travez de las vias de com-

META -					"ter" TRIMESTRE		Commence of the commence of	
ANUAL	-	AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACU	MILLADO	
Constant III	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC:	EF%	SEMÁRORO
1.1		0	0 0	0	0		EF M	SEMAFORD

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

EVALUACION DEL INDICADOR

No se registra ningun avance debido que se tine programadola adquisición del sistema para el tercer trimestre

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS El valor está en su gente

DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos / 094

Identificador Denominación Programa presupuestario: '02050101 'Educación básica Proyecto '0106 Apoyo municipal a la eduación basica Dependencia General: 000 Educación Dependencia Auxiliar: 141 Educación

	PRINCIPALES					NCE TRIME	STRAL DE N	METAS			AVANCE	ACUMULA	DO ANUAL I	DE METAS	
ID	Nombre de la meta de		ación Anual	Prog	ramada	Alca	nzada	Var	iación	Progr	amada		ınzada		iación
10	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	9/
01	Entrega de paquetes de kit de cómputo.	Paquete	250	0	0%	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/01	0	0%	0	0%	0	0
02	Rehabilitación de la Infraestructura y martenimiento	Pieza	3000	0	0%	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0
03	Entrega de Mobiliario	Pieza	1500	0	0%	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/01	0	0%	0	0%	0	0
04	Encuentro con Magisterio	Evento	1	0	0%	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0
05	Celebración Día del Maestro 2016	Evento	3	0	0%	0	0%	#¡DIV/01	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0
06	Desfile del 16 de Septiembre	Evento	_ 1	0	0%	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%	0	01
07	Premiación de alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento	Evento	1	0	0%	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0'
8	Seguridad para escuelas	Pieza	500	0	0%	0	0%	#¡DIV/01	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%	0	09
9	Depuración y baja de mobiliario escolar	Traslado	3	0	0%	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/01	0	0%	0	0%	0	09
0	Cursos Vacacionales	Cursos	2	1	50%	0	0%	-1	-50.00%	1	50%	0	0%	-1	-50
1	Abanderamiento de Escoltas Nivel Primaria	Evento	1	1	100%	1	100%	10	0%	1	100%	1	100%	0	09
2	Excursion de Escoltas	Evento	190	0	0%	0/	0%	# <sub>i</sub> DIV/01	#¡DIV/01	0	0%	0	0%	0	09

ELABORO

Lic. Arturo Patiño Rodríguez de Departamento

Nombre

Cargo Firma

REVISO

H. ATUKTAMIENTO IN Lic. Carlos Rangel Aquino Director de Educación

Lic. Lilia Geogina González Serna / NIPPE

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEFEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados

Núcleo Social y Calidad de Vida

02050101 Educación Básica

0106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

O00 / Educación 141 / Educación

educativos y docentes

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016.

COBERTURA:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Entrega de paquetes de kits de cómputo (Entrega / Escuelas Programadas)\* 100

Mide la cantidad de kit entregados. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Municipal

Comunida Estudiantil Beneficiada

Anual

Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estimulos

### PRIMER TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		Walter Bridge	AVANCE AC	LIMILI ADO	
February	Sept. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	9/
Entrega	kit	Medible	250	0	0%	0	0%	0	007	ALUMIA.	70
Escuelas Programadas	kit	Medible	250	0	0%		070	- 0	0%	U	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

## Equipara al mayor numero de escuelas con kit de computo.

META -					PRIMER TRIMESTRE			
ANUAL -	- 1	VANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACU	BRILL ADO	
San	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
250	n!		0 4.00000	1 mans	THOU	ALC	EF%	SEMÁFORO
250	0		0 #;DIV/01	VERDE	0	0	#:DIV/ot	9

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR Á +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se inclará en el Tercer Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

No hay indicador de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIA

iño Rodriguez

Lic. Carlos Rangel Director de Ed

H. AYUNTA

1015.7







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida

02050101 Educación Básica 0106 Apoyo municipal a la educación básica Mejorar la infraestructura escolar mediante la rehabilitación y dotación de mobiliario escolar y de cómputo.

000 / Educación

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Rehabilitación

(Piezas de herrería rehabilitadas / Piezas programadas)\*100

Mide la cantidad de piezas de herrería rehabilitadas.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

Municipal

Comunida Estudiantil Beneficiada

### PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMUI ADO	Sulled To the
				PROG.	%	ALCAN.	20	PROG.	1 1	ALCAN. I	- 67
Piezas de Herrería	Piezas	Medible	3000	0	0%	0	00/	11100.	70	MLUMIY.	79
Piezas Programadas	Piezas	Medible	3000	-	0%	U	0%	- 0	0%	0	0

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Rehabilitar 3000 piezas de herrería al año, como parte de un programa de rehabilitación de la infraestructura escolar.

META			1 1 1 W		PRIMER TRIMESTRE			III COMPANY TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF
ANUAL		VANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACL	IMIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3000	0		0 #;DIV/0!	VERDE	0	0	#¡D[V/0!	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se iniciará en el Segundo Trimestre como se indicó en la "PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay indicador de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

no Rodríguez

Vo. Bo

Lic. Carlos Range

Trimestral

DE Direct





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: y docentes.

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

Núcleo Social y Calidad de Vida 02050101 Educación Básica 0106 Apoyo municipal a la educación básica
Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos

141 / Educación

Gobierno de Resultados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Mobiliario

(Entrega de mobiliario / Escuelas Programadas)\* 100

Mide la cantidad de mobiliario entgregado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016. ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Eficacia

Municipal Comunidad Estudiantil Beneficiada

#### PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	
	GINDAD DE MEDIDA	OF EIGHOIGH	METANTIAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega	Piezas	Sumable	1500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Escuelas Programadas	Piezas	Sumable	1500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

## Entrega de 1500 piezas de mobiliario para el mejoramiento de las escuelas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE									
		VANCE TRIMEST	RAL.		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
1500	0	0	#;DIV/0!	VERDE	0	0	#¡D(V/01	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizará a partir del Segundo Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR** No hay indicador de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Elabor Lic. Anuro atirio Rodriguez

H. AYUNTAMIEN ECATEPEC DE

Trimestral





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida

02050101 Educación Básica 0106 Apoyo municipal a la educación básica

Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estimulos educativos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

O00 / Educación 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

Encuentro

(Evento / Magisterio Programandos)\* 100 Mide la cantidad de eventos con el magisterio.

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Comunida Estudiantil Beneficiada

### PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento	Evento	Medible	1	0	09	6 0	0%	0	0%	0	0%
Magisterio Programados	Evento	Medible	1	0	09	6 0	0%	0	0%	0	0%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Un acercamiento con el Magisterio para saber sus nececidades.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE										
		VANCE TRIMES	TRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
1	0	1	0 #¡DIV/0!	VERDE	0	0	#¡D{V/01	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizará en el Segundo Trimestre como se indicó en la "PÞRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

No hay indicadores de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIA

Lic. Artero Patino Rodriguez

Elab

Lic. Carlos Rangel Ag Director de Educa





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

Gobierno de Resultados

Núcleo Social y Calidad de Vida 02050101 Educación Básica

0106 Apoyo municipal a la educación básica

Mejorar el desempeño de los docentes en el municipio, a través de reconocer su labor celebrando su dia.

O00 / Educación 141 / Educación

Celebración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Evento "Dia del Maestro" / Profesores Programados)\* 100 Mide la cantidad de eventos.

Eficacia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016. ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

Comunida Estudiantil Beneficiada

COBERTURA:

# PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	UMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	% 1	ALCAN.	94.
Evento	Evento	Medible	3	0	0%	a	0%	0	0%	01	- 14
Profesores programados	Evento	Medible	3	n n	0%	0	0%	0	0%	- 0	-

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reconocer la labor de los docentes en su día.

META		10-11	189		PRIMER TRIMESTRE			
ANUAL		VANCE TRIME	STRAL	a de la managada de la companya de l	and the second s	AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	0		0 #¡DIV/0!	VERDE	0	0	#¡DIV/0!	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizará en el Segundo Trimestre como se indicó en la "PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay indicadores de porcentaje por no haber programas de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Patino Rodriguez

Vo. Bo

Lic. Carlos Rango Aquino

Director de Ed







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida

02050101 Educación Básica 0106 Apoyo municipal a la educación básica

Evento para Conmemoral el Aniversario del 16 de Septiembre.

000 / Educación

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Desfile

(Evento del 16 de Septiembre / Desfile programados)\* 100 Mide la cantidad de participantes en los desfiles

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 . ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

# PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The state of the s	AVANCE TO	RIMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	44
Evento	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	n	0%	0	
Desfiles programados	Evento	Medible	1	0	0%	- 0	0%	- 0	0%	- 0	-

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Participación de las Dependencias en el desfile

META -					PRIMER TRIMESTRE		Allen Co. C. C.	
ANUAL -	A	VANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACL	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0		0 # DIV/01	VERDE	0	0	#:DIV/01	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizará en el Tercer Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

No hay indicadores de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo Patino Rodríguez Jefe de Delectamento

Elabo

Vo. Bo

Anual

Lic. Carlos Rangel Aquino Director de Educación





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO;

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida 02050101 Educación Básica

0106 Apoyo municipal a la educación básica

Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: y docentes.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 / Educación DEPENDENCIA AUXILIAR

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Premiación

(Entrega de Premios / Alumnos destacados Programados)\* 100 Mide la cantidad de premios entregados.

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Beneficia a los Alumnos Destacados

# PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANC	ETR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
Premiación	Evento	Sumable		PROG.	%		ALCAN,	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Alumnos Destacados Programados	Evento	Sumable		-		0%	0	0%	0	0%	0	0%
	E 101100	Guinable		1	31 1	096	0.1	0961	n	000	0	221

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Premiación a los alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento.

WETA					PRIMER TRIMESTRE			
NUAL -		ANCE TRIME	STRAL		Particular de la constitución de	AVANCE ACL	IMIU ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
1	nl		0 #¡D[V/0!	LICEDOF		ALU	EF%	SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizará en el Tercer Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

No hay indicadores de porcentaje por haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIA

Elab

Lic. Arturo Parifio Rodríguez

H. AYUNTA

Lic Carios Ran





## DE GESTION O ESTRATEGICO PPRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

02050101 Educación Básica Núcleo Social y Calidad de Vida Cobistine de Resultados

DEPENDENCIA AUXILIAR DEPENDENCIA GENERAL: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTRIO: Entrega mobiliario, enseres y equipo de seguridad en las escuelas para que cuenten con mejores condiciones de estudio. Entrega de camaras de seguridad. nne who would be a seducation basica PROYECTO PRESUPUESTARIO: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR 141 / Educación O00 / Educación

Mide la cantidad de kit de seguridad entregados. (Entrega de equipo / Escuelas Programadas)\* 100 Seguridad para las Escuelas

Comunidad Estudiantil Beneficiada Municipal

# PRIMER TRIMESTRE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

	OGALIUMU	<b>AVANCE AC</b>						JAUNA ATEM	NOIDAR340	AGIGEM EG GAGINU	SJAMMAN	
%	ALCAN.		.5089	%	ALCAN.	%	PROG.					
60	10	%0	10	%0	10	960	0	909	Sumable	SEZOIA	Ерета	
60	10	%0	0	%0	0	960	0	200	Sumable	sezeid	scuelas Programadas	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SOREV	10/AIQ1#	0	0	JERDE	0 # DIA\01		0	200
SEMÁFORO	%±3	DIA	PR06	ORO7AM38	EE%	DTA	PROG	
	MULADO	UDA BONAVA			JASTE	VANCE TRIME	A	JAUNA
			BATCEMIRT REMI	Nd be	Secretarille of			ATBM

Se resilzará a padir del Segundo Trimestre como se indicó en la "PDRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay indicadores de porcentaje por no haber programa de metas

Lic. Carlos Rangel Aquino Director de Educación

Trimestral

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Entrega de 500 equipos de camaras de seguridad para las escueisa.

ÉMBITO GEOGRÁFICO: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 . DIMENSIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: :иотекретьсюи:

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

**РОВМИГА DE CÁLCULO:** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

COBERTURA:





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados

Núcleo Social y Calidad de Vida 02050101 Educación Básica

0106 Apoyo municipal a la educación básica

DEPENDENCIA AUXILIAR

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Depuración de mobiliario, enseres y equipo de oficina de las escuelas para el mejor aprovechamiento de espacios y las condiciones de estudio.

O00 / Educación

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Depuración

(Baja de Mobiliario / Escuelas Programadas)\* 100 Mide la cantidad de mobiliario depurado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiada

# PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVAN	ICE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	COA IIIMU	FERR
				PROG.	%		ALCAN.	44	PROG.	4/	ALCAN.	0.
Baja de Mobiliario	Traslado	Sumable	3	0	-	0%	0	0%	r noo.	70	ALCAN.	70
Escuelas Programadas	Traslado	Sumable	2	- 0		0%	U	0%	- 0	0%	01	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Depuracón en tres faces del mobiliario que se encuentre como baja para beneficio de las escuelas.

META -					PRIMER TRIMESTRE			
ANUAL		VANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACL	IMIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	0	C. Indiana Advisory	0 #¡DIV/0!	VERDE	0	0	#;DIV/01	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizará a partir del Segundo Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

No hay inedicadores de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo atino Rodriguez

Vo. Bo.

H. AYUNTA

Lic. Carlos Rangel Aquino





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida

02050101 Educación Básica

0106 Apoyo municipal a la educación básica

Mejorar el desempeño de los alumnos, a través de cursos de capacitación en periodos vacacionales.

O00 / Educación 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Cursos (Cursos Vacacionales / Alumnos Programados)\* 100

Mide la cantidad de cursos impartidos. Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

Municipal Comunidad Estudiantil Beneficiada

# PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			1777	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9/	ALCAN.	9/
Curso de Vacaciones	Curso	Medible	2	1	50%	0	0%	THOU.	F00/	ALCAY.	70
Alumnos Programados	Curso	Medible			50%	U	0%	1	50%	01	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar el desempeño de los alumnos, a través de cursos de capacitación en periodos vacacionales.

META					PRIMER TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	ormirono
2	4		0 001		11100	PLU	EF 76	SEMAFORO
			0 0%	ROJO	1	0	0.0%	BOIO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizará a partir del Segundo Trimestre

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo Petino Rodriguez Jefe de Delartamento

Elabo

Semestral

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Range Aquino Director de Equipación





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida 02050101 Educación Básica

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

0106 Apoyo municipal a la educación básica

DEPENDENCIA GENERAL:

Other proportion in the proportion of the pr

141 / Educación

Abanderamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

(Abanderamiento / Escoltas Programadas)\* 100 Mide la cantidad de banderas entregadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 . ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA:

Municipal Comunidad Estudiantil Beneficiada

## PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
VANIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	METAANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Abanderamiento	Entrega	Medible	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	1009	
Escoltas Programadas	Entrega	Medible	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	1009	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Abanderar a las Escuelas Primarias Oficiales dentro del Municipio.

META -					PRIMER TRIMESTRE			
ANUAL -		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
7.107.	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	1		1 100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó en el Primer Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Se realizo como lo indica el programa de avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Paino Rodriguez

Lic. Carlos Rangel

Directi

de Eigh





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida 02050101 Educación Básica

0106 Apoyo municipal a la educación básica

Abanderar a las escoltas con una ceremonia cívica conservando los valores patrios.

O00 / Educación

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** COBERTURA:

Excursión (Excursión / Escoltas Programadas)\* 100

Mide la cantidad de eventos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Municipal

Comunidad Estudiantil Beneficiada

# PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	AVANCE ACUMULADO				
Thirde	GINDAD DE INCUIDA	OFERMION	META ANORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%			
Excursión	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	ol	09			
Escoltas Programadas	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	09			

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Excursión de Escoltas Nivel Primaria al Parque Temático Six Flags

META -		managed to the same of the same			PRIMER TRIMESTRE			
ANUAL	Al	VANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0		0 #1DIV/01	VERDE	0	0	#¡DIV/0!	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizará en el Segundo Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** No hay indicadores de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

o Rodríguez

Elab

H AYUNTAMIE

Anual

Lic. Carlos Rangel Aquino Director de Educación



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-08c	Avance Trimes	tral de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos / 094

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		'Educación media superior Apoyo municipal a la educación media superior
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Educación Educación

	PRINCIPALES A	CCIONES			AVAI	NCE TRIMES	STRAL DE M	ETAS		- ////	AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progr	amada	Alcai	nzada	Varia	ación	Progra	amada	Alcar	zada	Varia	ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Presea Generalisimo José Ma. Morelos y Pavón	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Encuentro con el Magisterio Federal y Estatal	Evento	1	0	0%	0	0%	# <sub>I</sub> DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
3	Kit de Cómputo	Kit	90	0	0%	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
4	Kit de mobiliario.	Kit	25	10	40%	0	0%	-10	-40.00%	10	40%	0	0%	-10	-40%
						A	1								

ECATEPEC DE MORELO Lic, Carlos Rangel Adulno, Director de Educación
Firma Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Liste de Departamento
Nambre
Cargo

Total Lic. Lilia Georgina González Secha / UIPPE

El valor esta en su gento IL AYUNTAMIENTO DE

22 priprieda da proprieda de la citore

2016-2019





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados

Núcleo Social y Calidad de Vida '02050201 'Educación Media Superior

'0104 'Apoyo municipal a la educación media superior

Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los

O00 / Educación 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Presea José María Morelos y Pavón (Presea / Reconocimiento al alumno programados)\* 100

Mide la cantidad de reconocimientos

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016. ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiada

## PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		linus de la	AVANCE AC	UMULADO	
			The state of the s	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9/4	ALCAN.	9/
Presea	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	- 10
Reconocimiento a Alumnos	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	- 0	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Reconocimiento a los alumnos destacados.

META -	Low Print				PRIMER TRIMESTRE			The second second
NUAL	A	ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACUI	MULADO	NEW COLUMN
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0%	VERDE	0	0	0%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se iniciará en el Tercer Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

No hay indicador de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Elaboro

Lic. Arturo Palino Rodriguez Jele de Befarlamento

H. AYUNTAHIENYO Vic. Carlos Range Agrino Director ECATEPEC DE HOR





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados

Núcleo Social y Calidad de Vida '02050201 'Educación Media Superior

PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0104 'Apoyo municipal a la educación media superior
Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixto, a distancia y abierto, conforme a los
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: margen de las necesidades educativas.

000 / Educación

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Encuentro con el Magisterio Federal y Estatal (Reconocimiento / Presentación con el Magisterio programados)\* 100

Mide la cantidad de eventos realizados

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016. ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

Municipal Comunida Estudiantil Beneficiada

#### PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
		0.00000	merrina	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	96	ALCAN.	9/	
Reconocimiento	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	C C		
Presentación con el Magisterio	Evento	Medible	1	0	0%	0	070	- 0	0%	U	- 01	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Acercamiento con el Magisterio Federal y Estatal

META -				Control of the last	SECOND DIVERSI						
ANUAL -		ANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO						
Alleria Land	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
1	0		0 #¡D(V/01	VERDE	0	0	#¡DIV/0!	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se iniciará en el Segundo Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

No hay indicador de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo Patrio Rodriguez Jefe de De

Elabo

H. AYUNTAMIENTO DE

Lic/Carlos R

Anual





Trimestral

#### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Núcleo Social y Calidad de Vida '02050201 'Educación Media Superior

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

'0104 'Apoyo municipal a la educación media superior

Mejorar el desempeño de los docentes en el municipio, a través de reconocer su labor celebrando su dia. 000 / Educación

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 . ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA:

Kit de mobiliario

(Entrega de mobiliario / Escuelas programadas)\* 100

Mide la cantidad de kit entregados FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Eficacia

Comunida Estudiantil Beneficiada

# PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	1	AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
PAROLE	CHIDAD DE MEDIDA	OF EROCOR	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Entrega	Kit	Sumable	25	10	40%	0	0%	10	40%	0	0%	
Escuelas Programadas	Kit	Sumable	25	10	40%	0	0%	10	40%	0	0%	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Entrega de mobiliario a las Instituciones Educativas

META				PF	RIMER TRIMESTRE					
ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
741072	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
25	10	0	0%	ROJO	10	0	0%	ROJO		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1-- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizará en el Segundo Trimestre **EVALUACIÓN DEL INDICADOR** Por no contar con presupuesto asignado DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Elaboro Vo. Bo. Lic. Arturo Patrio Rodriguez Lic Carlos Ran H. AYUNTARIENTO ECATEPEC DE MORI





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida '02050201 'Educación Media Superior

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0104 'Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los

O00 / Educación

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Kit de computo

(Entrega de equipos / Alumnos programados)\* 100 Mide la cantidad de entrega de kit

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestre

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal Comunida Estudiantil Beneficiada

## PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE '	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
STREET, STREET	- THE STATE OF THE	OT ETOTOTOT	METATORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega	Kit	Sumable	90	0	09	0	0%		0%	0	096
Alumnos Programados	kit	Sumable	90	0	09		0%		0%	0	0%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Entregar equipo de cómputo a las escuelas de nível medio superior.

META -	PRIMER TRIMESTRE										
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
90	0		0 #;DIV/0!	VERDE	0	0	#:DIV/0!	VEDRE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 18 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizará en el Segundo Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay in dicador de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIA

Lic. Artero Patrio Rodriguez

Lic. Carlos Rangel Aquino



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLÓGICA PARA. EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL.



PbRM- 08c	Avance Trime	stral de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos / 094

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	17 To 17 TO 18	'Educación superior Apoyo municipal a la eduación superior
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Educación Educación

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVA	NCE TRIMES	TRAL DE ME	ETAS			AVANCE	ACUMULAD	OO ANUAL DI	E METAS	
3-63-1-	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Progr	amada	Alcar	zada	Varia	ación	Progr	amada	Alcai	nzada	Varia	ción
)	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	Becas al Extranjero	Beca	10	0	0.00%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00
	Becas Nacionales	Beca	40	0	0.00%	0	0%	0	0.00%	30	75.00%	0	0.00%	0	0.00
	Becas a profesorado	Beca	50	0	0.00%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00
	Entrega de Kit de Mobiliario	Kit	90	30	33%	0	0%	-30	-33.33%	30	33.00%	0	0.00%	0	0.00
	1														
	0//						11								

Lic. Arturo Patiño Rodríguez dele de Departamento
Numbre

Lic. Carjor Rangel Aquino / Directro de Educación
Numbre

H. AYUNT PIE TO DE
ECATEPE MORELOS

EL Valor esta

El valor esta en su gente ECATEPEC DE MORELOS

H. AYUNTAMIENTO DE EL VALO ESTA EN SU 18311





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida

'02050301 'Educación Superior

PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0105 'Apoyo municipal a la educación superior

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

O00 / Educación

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FREGUENCIA DE MEDICIÓN:

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Becas al Extranjero

(Becas / Alumnos programados)\* 100 Mide la Cantgidad de becas otorgadas

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal

COBERTURA:

Comunida Estudiantil Beneficiada

# PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
TARRET	CHIDAD DE MEDIDA	OPEROIDIN	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Becas	Becas	Sumable	10	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alumnos Programados	Becas	Sumable .	10	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Entregar 10 becas al Extranjero para alumnos.

META				Pf	RIMER TRIMESTRE			No. of the last of			
ANUAL		<b>AVANCE TRIME</b>	STRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
10	0		0 #:DIV/01	VERDE	0	0	#:DIV/0!	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se inciará en el Tercer Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay indicador de programa por no haber indicador de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Arturo patino Rodríguez

Lic. Carlos Rangel Aquino H. AYUNTAMIENTO DI Director de Educación





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida

'02050301 'Educación Superior '0105 'Apoyo municipal a la educación superior

Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector

Q00 / Educación

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Becas Nacionales

(Becas / Alumnos programados)\* 100 Mide la Cantgidad de becas otorgadas

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Municipal
Comunida Estudiantil Beneficiada

## PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	UPEROLUM	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Becas	Becas	Sumable	40	0	0%	0	0%	0	0%	0	09
Alumnos Programados	Becas	Sumable	40	0	0%	0	0%	0	0%	0	00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Entregar 40 becas nacionales

META -	and the same of the same of			Marine Marine	PRIMER TRIMESTRE						
ANUAL	A	VANCE TRIMESTI	RAL		AVANCE ACUMULADO						
Allon	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
40	0	0	0%	VERDE	0	0	0%	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se inciará en el Tercer Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

No hay indicador de programa por no haber indicador de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Arturo Pating Rodríguez

Elabor

H. AYUNTAMIENTIC Carlos Rangel Agui

Anual

ECATEPEC DE MONDIREGIO de Est







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados

Núcleo Social y Calidad de Vida '02050301 'Educación Superior

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: er la DEPENDENCIA GENERAL:

'0105 'Apoyo municipal a la educación superior

O00 / Educación

DEPENDENCIA AUXILIAR
FURA DEL INDICADOR

141 / Educación

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Becas al Profesorado

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

(Becas / Profesores programados)\* 100

Mide la Cantgidad de becas otorgadas

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Comunida Estudiantil Beneficiada

# PRIMER TRIMESTRE

	ALCAN.	9/
70	ALCAN.	/0
0%	0	
_	0%	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Entregar 50 becas al Profesorado.

META				PF	RIMER TRIMESTRE		THE RESIDENCE IN COLUMN 2	
NUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE	E ACUMULADO	The state of the s	A COURT HOUSE	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	I rev I	
50	0	0	09/		71100	ALC	EF%	SEMAFORO
	- 0	U	0%	VERDE	0	0	0%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se inciará en el Segundo Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay indicador de programa por no haber indicador de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elabo

Lic. Arturo Patrio Rodríguez Jefe de Befertamento

Lic. Carlos Range Aquino





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida '02050301 'Educación Superior

DEPENDENCIA AUXILIAR

PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0105 'Apoyo municipal a la educación superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el desempeño de los docentes en el municipio, a través de reconocer su labor celebrando su dia.

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Kit de mobiliario

Entrega / Escuelas programados X 100 Mide la cantidad de Kit entregados.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

Municipal

COBERTURA:

Comunida Estudiantil Beneficiada

Trimestral

## PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMUI ADO	
			PROG.	%	ALCAN	94		9/		5/
Kit	Medible	90	30	33%	0	004		220/	MLCAN.	76
Kit	Medible	90			- 01				U	09
		Kit Medible	Kit Medible 90	Kit Medible 90 30	Kit Medible 90 30 33%	PROG. % ALCAN.	PROG. % ALCAN. %   Kit   Medible   90   30   33%   0   0%	PROG.   % ALCAN.   PROG.	PROG. % ALCAN. % PROG. %	PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN.   Kit   Medible   90   30   33%   0   0%   30   33%   0

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Se entregarán kit de mobiliario a escuielas.

META -				u Santa Santa Santa	PRIMER TRIMESTRE			
ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL	and the same of th	Assessment of the second	AVANCE ACUA	UH ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	0511/5000
90	30	0	00/	ROJO		- NEG	EF%	SEMÁFORO
	001	U	U%	ROJU	30	0	096	PO IO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizará en el Segundo Trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Por no contar con presupuesto asignado

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

no Ródriguez



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA: EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



o de Ecatepec de Morelos / 094	Ente P
le	Ente P

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		'Educación para adultos Alfabetización y educación básica para adultos
Dependencia General:	000	Educación
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

	PRINCIPALES	ACCIONES		and the second second	AVA	NCE TRIMES	TRAL DE N	IETAS		na-t-out manage	AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Progr	amada	Alcai	nzada	Varia	ción	Progra	amada	Alcai	nzada	Varia	ación
D	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Programa y difusión de alfabetización	Programa	3	0	0%	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
2	Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales	Bibliotecas	18	0	0%	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
3	Licencia de uso para las bibliotecas virtuales	Licencia	11	1	100%	0	0%	-1	-100.00%	1	100%	0	0%	-1	-100%
	/														
						1	1								

Lic. Arturo Patiño Rodríguez defe de Departamento
Nezbra Firma

Réviso

Lic. Carlos Rangel Aguing / Director de Educación

Perma

M. AYUNTAMIENTO DE EL VAIDY ESTA EN SU GENTE ECATEPEC DE MONELOS 2015-2016

El valor e la en su gente

Carson (Ordio), DE Nashin (Colors

Total

Lic. Lilia Georgina González Serna / UIPPE







TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02050501 Educación Básica

0101 Alfabetización y educación básica para adultos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gestionar ante el INEA la incorpación de personas mayores de 15 años para que concluyan su educación básica. O00 / Educación

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Programa y difusión de alfabetización

(Difusión de alfabetización / Programas programados)\* 100 Mide la cantidad de adultros mayores en nivel básico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 . ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

Municipal

COBERTURA:

Comunida Estudiantil Beneficiada

## PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	-	AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	Section .
School March	GILLOTE DE MEDION	OI LIGHTION	METAATOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Difusión de Alfabetización	Programa	Medible	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	09
Programas Programados	Programa	Medible	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	00

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los programas de alfabetización para adultos mayores

META					PRIMER TRIMESTRE						
ANUAL	A)	VANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACL	JMULADO	di income di la come			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
3	0	0	#¡DIV/0!	VERDE	0	0	#;DIV/0!	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se inciará en el Segundo Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

No hay indicador de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Arturo Petino Rodríguez Jene de Defartamento

Elab

Director re-E

Trimestral







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar la incorpación de personas mayores de 15 años para que concluyan la preparatoria en sistema abierto. DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida

'02050501 Educación Básica

0101 Alfabetización y educación básica para adultos

O00 / Educación

141 / Educación

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

PRECUENC
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

ÅMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA:

Comunida Estudiantil Beneficiada

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Rehabilitación de Bibliotecas virtuales

(Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales / Biblioteca Virtual programadas)\* 100 Mide la cantidad de bibliotecas virtuales rehabilitadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

# PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Rehabilitación de bibliotecas virtuales	Bibliotecas virtuales	Sumable	18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Biblioteca virtual	Bibliotecas virtuales	Sumable	18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la rehabilitación de las bibliotecas virtuales

META	PRIMER TRIMESTRE										
ANUAL	AV	ANCE TRIMESTI	RAL		AVANCE ACUMULADO						
TIOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
18	0	0	#¡DIV/0!	VERDE	0	0	#¡DIV/0!	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1-- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se iniciará en el Segundo Trimestre como se Indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

No hay inidcadores de porcentaje por no haber programa de metas

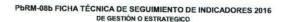
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo Patiño Rodriguez

Elaboró

H. AYUNTA







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida

'02050501 Educación Básica

0101 Alfabetización y educación básica para adultos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, la oportunidad de realizar estudios de primaria, secundaria y nivel medio superior, mediante opciones educativas flexibles y acordes con sus necesidades, de manera que alienten su superación personal, familiar y social.

O00 / Educación

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Gestionar licencia para uso de Bibliotecas virtuales

(Gestion de licencia / Uso de Bibliotecas Virtuales programadas)\* 100 Mide la comprobació de un documento foliado de identificación oficial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016.

Municipal

COBERTURA:

Comunida Estudiantil Beneficiada

# PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	The same
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9/.	ALCAN.	0/
Gestion de Licencia	Licencia	Medible	1	1	100%		0%	1100.	40004	ALCAN.	70
Iso de Bibliotecas Virtuales	Licencia	Medible	-		100%		0%	- 3	100%	- 0	0

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los programas de alfabetización para adultos mayores

META -					PRIMER TRIMESTRE				
ANUAL	A	ANCE TRIMEST	RAL	Silving Single	AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
1	4	0	09/	DO IO	1.1.00	ALU		SEMAFURU	
- 1	1	0	0%	ROJO	1	0	0%	RO	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se solicito el Presupuesto para la reposición de licencias, esta en trámite

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EN TRAMITE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Jefe de Defartamento

Elaboró

ECATEPEC Lie Carlos Rangel Acur



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trime	estral de Metas de Actividad por Proyecto	
Г	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos	No. 094

Identificador	Denominación
'01030201 '0103	Democracia y pluralidad politica Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica
JOO	Gobierno Municipal Gobernacion
	'01030201 '0103 J00

1er trimestre 2016 PRINCIPALES ACCIONES AVANCE TRIMESTRAL DE METAS **AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS** Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Nombre de la meta de Alcanzada Variación ID Unidad de Programada actividad Meta Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Medida 2016 Elecciones Colonia 347 347 100% 396 114% 49 14% 347 100% 396 114% 49 14% 2 Consulta ciudadana Encuesta 347 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

> H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente 2015-2018

H. AYUNTARIENTO DE

LIC TRAM MAR

Nomb

DORDINADOR ADMINISTRATIVO

Firma

MTRO NOE DE JESUS VAZQUES PEREZ DIRECTOR DE GOBIERNO

Total

AUTORIZ

Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIPPE

Nombre

Cargo

Firma





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad politica

'0103 Capacitacion para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ecatepequense"

J00 Gobierno Municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

144 Gobernacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Aumentar las campañas de concientatización relativas a los valores en las personas y su vida en sociedad/Desarrollar una cultura con "Identidad y Pertenencia

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Encuestas

(Encuestas realizadas / Encuestas programadas) \*100

INTERPRETACIÓN:

Medir la participación ciudadana sobre encuestas realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Colonias participantes del 2016 contra las ultimas elecciones del 2013.

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

municipio de ecatepec

COBERTURA:

Los ciudadanos de las colonias de Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
			META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	9/4	PROG.	64	ALCAN.	3,0
Encuestas realizadas	Encuesta	medible	347	0	0%	0	0%	0	0%	O.	0%
Encuestas programadas	Encuesta	medible	347	- 0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC FEM SEMÁFORO PROG	META					"X" TRIMESTRE		A Part of	
PROG ALC SEW SCHIEGOS	ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		6.3790	AVANCE ACUI	MUI ADO	
	-	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Actividad programada para el 2do. Trimestre.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

J00 Gobierno Municipla / 144 Gobernacion

LIQ. IRAM MARTINEZ CANDIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Box

El valor esta en su gento MTRO. NOÉ DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ DIRECTOR DE GOBEIRNO

DIRECCIÓN DE GOBIERNO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01030201 Democracia y pluralidad política

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0103 Capacitacion para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener la participación ciudadana en el proceso electoral para conducir un mejor funcionamiento en la democracia.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

J00 Gobiemo Municipal

144 Gobernacion ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Colonias participantes / ciudadanos participantes

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Mide el porcentaje de las colonias participantes en las elecciones

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Colonias participantes del 2016 contra las ultimas elecciones del 2013.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Los ciudadanos de las colonias de Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	0	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Colonias participantes	Colonia	medible	347	347	100	396	114	347	100	396	114
Ciudadanos	Ciudadanos	medible	5552	5552	100	6336	114	5552	100	6336	114

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -	* -		ACE OF		"1ER" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUA	MULADO	
-1.1.1	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
347	347	396	114%	Amarillo	347	396	11494	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Es el promedio de participantes por planilla. (COPACIS)

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

J00 Gobierno Municipla / 144 Gobernacion

LIC. IRAM MARTINEZ CANDIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

El valor esta en

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2016-20MTRO. NOÉ DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ DIRECTOR DE GOBIERNO.

DIRECCIÓN DE GOBIERNO



## SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos No. 94

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	'02040401 '0102	Nuevas organizaciones de la sociedad Participación ciudadana
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Gobierno Municipla Coordinacion de delegaciones

1er trimestre 2016 PRINCIPALES ACCIONES AVANCE TRIMESTRAL DE METAS AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS Programación Anual Programada Alcanzada Variación Nombre de la meta de Programada Alcanzada Variación ID Unidad de Programada actividad Meta Meta % Medida Meta % Meta 2016 Meta % Meta Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la Cursos de mejora 20 0 0% 0 0% gestion de tramites y servicios 0 0% 0 0% 0 regulatoria 0% 0 0% respecto a la mejora regulatoria Cursos de formalización de 2 Cursos 20 0 0% 0 0% 0 Asociaciones Civiles 0% 0 0% 0 0% 0 0%

LIC. IRAM MARTINEZE MONOVO CONDINADOR ADMINISTRATIVO 2016-2018 REVISÓ MTRO NOÉ DE JESUS VAZQUEZ PÉREZI DIRECTOR DE GOBERNO Nambre GOBIERNO Cargo Cargo Firma

AUTORIZO LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNATIVILLAR DE LA UIPPE Nombre YUNTAMIENTO DE Cargo

Total





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de resultados Estructura administrativa del Gobierno Municipal 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

'0102 Participación ciudadana

Elevar la participación comunitaria para el mejoramiento de las condiciones de su entorno mediante la promoción de autogestión de grupos sociales organizados y la capacitación a COPACIS en gestión de trámites.

J00 Gobierno Municipla 111 Coordinacion de delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Capacitación

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) \*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

Mide el porcentaje comunidades capacitadas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

municipio de ecatepec

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Los ciudadanos de las colonias de Ecatepec de Morelos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	No. of the last of	AVANCE T	TRIMESTRAL		The state of	AVANCE A	CUMULADO	-
Capacitanianas C	and the second second second second second second			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	42	ALCAN.	%
Capacitaciones Cursos realizados		medible	20	0	0%	0	0%	0	00/	ALONIE.	
apacitaciones Cursos programado	Cursos	medible	30			0		0	0%	0	0%
		medible	20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -		THE STATE OF			"1ER" TRIMESTRE	7E3		STATE OF STREET
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUM	ALII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
20	0	0	00/		ritou	ALC	EF%	SEMAFORO
2.0	0		0%	VERDE	0	0	0%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Por los tiempos de cambio de las nuevas autoridades auxiliartes

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

J00 Gobierno Municipla / 144 Gobernacion

NEZ CANDIA COORDINADOR H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

está en su gento MTRO. NOÉ DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ DIRECTOR DE GOBERNO

DIRECCIÓN DE GOBIERNO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de resultados

Estructura administrativa del Gobierno Municipal 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

0102 Participación cludadana

Elevar la participación comunitaria para el mejoramiento de las condiciones de su entorno mediante la promoción OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: de autogestión de grupos sociales organizados y la capacitación a COPACIS en gestión de trámites.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

J00 Gobierno Municipla

111 Coordinacion de delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Cursos (cursos realizadas / cursos programados) \*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

indicativo de Asociaciones formalizadas

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

municipio de ecatepec Los ciudadanos de las colonias de Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The second second	AVANCE '	TRIMESTRAL		4.0	AVANCE A	CUMULADO	
		or Election	INCTA ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos de formalización de Asociaciones Civiles realizados	Cursos	medible	20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Cursos de formalización de Asociaciones Civiles programados	Cursos	medible	20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -	k- = 1				"1ER" TRIMESTRE		HERDERAL AND	
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL	E701 E10	7070	AVANCE ACUI	ALH ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	oruárono.
20	0	0			11100	ALC		SEMÁFORO
20	0	0	0%	VERDE	0	0	0%	VE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Programados para el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

J00 Gobierno Municipla / 144 Gobernacion

LIC IRAM MARTINEZ CANDIA/ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

MTRO. NOÉ DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ està en su gente DIRECTOR DE GOBERNO

Vo. Bo.

DIRECCIONADE GOBIERNO

Tor timestre.



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Meta	s de Actividad por Proyecto
	Ente Público: 094	ECATEPEC DE MORELOS

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto	Control of the Contro	Alumbrado Público Alumbrado Público	
Dependencia General:	0.000000	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público	

_	PRINCIPALES ACCIONE	70			AVA	NCE TRIME	STRAL DE	METAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL	DE METAS	5
		Programa	ación Anual	Progra	amada	Alcar	ızada	Vari	ación	Progra	amada	Alcan	ızada	Varia	ación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programad a 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Rehabilitacion de luminarias existentes	Luminarias	14,400.00	1,440.00	10.00%	4,465.00	31.01%	3,025.00	21.01%	1,440.00	10.00%	4,465.00	31.01%	3,025.00	21.01%
02	Reconexion de luminarias	Luminarias	2,400.00	240.00	10.00%	2,844.00	118.50%	2,604.00	108.50%	240.00	10.00%	2,844.00	118.50%	2,604.00	108.50%
03	Instalación de cable de aluminio desnudo en vialidades para alimentación de luminarias	Metros	22,000.00	2,500.00	11.36%	14,497.00	65.90%	11,997.00	54.53%	2,500.00	11.36%	14,497.00	65.90%	11,997.00	54.53%
04	Pintura de postería metálica	Pza.	2,500.00	625.00	25.00%	625.00	25.00%	0.00	0.00%	625.00	25.00%	625.00	25.00%	0.00	0.00%
			/												

BLABORÓ

C. Jesús Antonio Capallero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos

Nombre Firma

Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura Nombre

Firma Cargo Total

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Lilia Georgina González Serna Nombre Firma Cargo





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Servicios públicos

Alumbrado Público 02020401 020204010201 Alumbrado Público

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

Trimestral

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

127

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Pintura de posteria metálica

(No. de postes pintados / No. de postes programados para pintar X100

Mide el porcentaje de cumplimiento de del mantenimiento de posteria contra lo que se tiene programado en el año

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Postes pintados en el 2016 / Postes programados para pintar en el 2016

Municipal

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL		of the last of the	AVANCE AC	LIMUI ADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	96	ALCAN.	9/
No. de postes pintados	Pieza	Sumable	2.500	625	25,00%	625	100.00%	625	25.00%	625	25.009
No. de postes programados para pintar	Pieza	Sumable	2500	625	25,00%	625	100,00%	625	25.00%	625	25,009

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mayor número de postería metálica en optimas condiciones

	Street Street				"1er" TRIMESTRE	100		
META ANUAL	A CONTRACTOR	AVANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	MUII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.500	625	625	100,0%	Verde	625	625	100,0%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

F00 127 Alumbrado Público

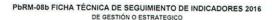
Elaboro

z/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPES DE MORELO







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Servicios públicos

02020401 020204010201 Alumbrado Público

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Cableado

Metros de cable instalado / Metros de cable programado X100

Mide el porcentaje de cumplimiento de cable instalado contra lo que se tiene programado en el año Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Trimestral

Metros de cable instalado / Metros de cable programados a intastalar para el 2016

Municipal

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			META ANONE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	94	ALCAN.	92
Metros de cable instalado	Metro	Sumable	22.000	2,500	11.36%	14,497	579.88%	2.500	11.36%	14,497	65.909
Metros de cable programado	Metro	Sumable	22,000	2.500	11,36%	14.497	579.88%	2 500	11.36%	14.497	65 909

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Instalar la cantidad de cable programada para poder reconectar el mayor numero luminarias

- No. 19 10					"1er" TRIMESTRE			
META ANUAL	A)	ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACUI	MULADO	E SAME AND ADDRESS OF THE PARTY
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
22.000	2.500	14.497	580%	Rojo	2.500	14.497	580%	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta se rebasó debido a las atenciones emergentes sucitadas por la visita del Papa, así como el incio del Programa "Ecatepec es Nuestra Casa"

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se rebaso la méta en un 480% por diversas contingencias atendidas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

F00 127 A mbrado Público

C. Jesús Antonio Caballero Dia e Servicios Públicos

Elaboro

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vo. B







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Servicios públicos

02020401 Alumbrado Público

020204010201 Alumbrado Público

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Reconexiones

Reconexiones realizadas / Reconexiones programadas X100

Mide el porcentaje de luminarias reconectadas contra lsa que se tienen programadas Trimestral

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

No. de reconexiones realizadas 2015

Municipal Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The second second second	AVANCE TR	IMESTRAL		100	AVANCE AC	UMULADO	
		O' CIDIOIOI	INC.IA AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	94
Reconexiones realizadas	Reconexión	Sumable	2.400	240	10.00%	2.844	1185%	240	10%	2.844	119%
Reconexiones programadas	Reconexión	Sumable	2.400	240	10,00%	2.844	1185%	240	10%	2.844	110%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar el numero de luminarias en funcionamiento que por falta de cable dejaron de funcionar

Contract of the Contract of th	T is		THE PARTY		"1er" TRIMESTRE		- Maria and a	
META ANUAL	A	VANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.400	240	2.844	1185%	Rojo	240	2.844	1185%	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta se rebasó debido a las atenciones emergentes sucitadas por la visita del Papa, así cómo el incio del Programa "Ecatepec es Nuestra Casa"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

F00 127 Alumbrado Pa

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Di Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Alvare

H. AYUNTAMIENTO DE





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Servicios públicos

02020401 Alumbrado Público

020204010201 Alumbrado Público

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión

Trimestral

o sustitución de luminarias.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Alumbrado Público ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Luminarias rehabilitadas

((Luminarias rehabilitadas 2016/Luminarias rehabilitadas 2015)-1)\*100 Mide la taza de crecimiento en materia de luminarias rehabilitadas

Eficiacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

No. luminarias rehabilitadas durante el 2015

Municipal

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	Manager 1	AVANCE TR	IMESTRAL		De la Contraction de la Contra	AVANCE AC	UMULADO	
VANIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFEROICION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Luminarias rehabilitadas 2016	Luminaria	Sumable	14,400	1.440	10%	4.465	310%	1.440	10%	4.465	31%
Luminarias rehabilitadas 2015	Luminaria	Constante	14.400	1.440	10%	4.465	310%	1.440	10%	4.465	31%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la taza anual de crecimiento de luminarias en funcionamiento, que implicaría acelerar la rehabilitación para un servicio que responda a la demanda ciudadana.

		40			"1er" TRIMESTRE			Acres Stilling Banks
META ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
14.400	1.440	4.465	310%	Rojo	1.440	4.465	310%	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR Á +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta se rebasó debido a las atenciones emergentes sucitadas por la visita del Papa, ási como el incio del Programa "Ecatepec es Nuestra Casa"

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se rebaso la meta en un 210% por diversas contingencias atendidas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Jesús A

F00 127 Alumb

Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

MANUSTA WIE Ing. Daniel Arreola Ale

z/Director de Infraestructura



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



## SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 5 de Abril de 2016

	p+		. [	Identificador	Denominación
PbRM- 08c	Avance trimestral de	Metas de Actividad por Proyecto			
		The last of the la	Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
			Proyecto	0201	Pavimentación de calles
	Ente Público: 094	Ecatepec de Morelos	Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
			Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

	PRINCIPALES ACCIO				AVA	NCE TRIMES	TRAL DE MI	ETAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DI	E METAS	-
		Programa	ción Anual	Progra	amada	Alcar	nzada	Varia	nción	Progra	amada		zada		ación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	9/
01	Pavimentación de calles	M2	31,125.20	0	0	0	0	0	0	o	o	0	O.	0	C

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARG. GUSTAVO AL MAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE VISÓ
DIRECCIÓN DE VISTA DE CONTRO DE CONTRO

AUTORIZO
TITULAR DALLA JUPPE

LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA
Nombre Cargo Firma

Total





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: **DEPENDENCIA AUXILIAR** 

Municipio Progresista Imagen urbana y turismo 02020101 Desarro

02020101 Desarrollo Urbano 020201010201 Pavimentación de calles

Incrementar la infraestructura vial para reducir el rezago social.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas F00 124

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

M² pavimentados (urbanizados) (M² pavimentados (urbanizados) / M² Programados)\*100

Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada

Observar que incrementen el promedio de pavimentaciones Ámbito Municipal FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

Trimestra!

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		a celonisti	AVANCE AC	CUMULADO	Senies
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	4/4	ALCAN.	8/.
M <sup>2</sup> pavimentados (urbanizados)	M²	Sumable	31,125.20	0	0	0	0	0		ALUMIE.	- 19
M <sup>2</sup> programados	M2	Sumable	31,125,20	0	n	0	0	0	0	0	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

META	"PRIMER" TRIMESTRE												
ANUAL	A	VANCE TRIMESTA	RAL		AVANCE ACUMULADO								
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
31,125.20	0	0	0	VERDE	0	0	0	VERDE					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DE ACUERDO A LO PROGRAMADO NO SE PRESENTA NINGUN AVANCE

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL SEMÁFORO SE ENCUENTRA EN VERDE, YA QUE NO SE REFLEJA AVANCE EN LO PROGRAMADO NI EN LO ALCANZADO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza Planeación y Seguimiento de Programas

H. AYUNTAMIER



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# Ecatepe

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 5 de Abril de 2016

PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto								
	Ente Público: 094								

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	0203	Guarniciones y banquetas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

	PRINCIPALES ACCIO					NCE TRIMES	TRAL DE MI	ETAS			AVANCE	E ACUMULAD	O ANUAL DE	METAS	
0.000		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID Nombre de la meta de activid	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Banquetas	M2	4,957.09	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Guarniciones	M2	3,310.40	0	0	0	0	o	0	0	o	o	0	0	
													1		
			*												

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARQ. GUSTANO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE UN FRAESTRUCTURA

INC. DANIEL ARREOLA ALVAREZ

H. Nombre AMIENTO DE Cargo Firma

ECATEPEC DE MORIO

ANTORZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPE LICULIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA

Nombre

Cargo Firma



#### PERM-08E FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista Imagen urbana y turismo

Imagen urbana y turismo

Desarrollo Urbano

020201010203

Guarniciones y banquetas
Incrementar el espacio urbano para reducir el rezago social

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

M² de banquetas

(MP banqueta construida/ MP programados de banqueta)\*100 Se observa la capacidad para cumpiir con las actividades de la meta programada

Eficacia

Observar que se incremente la construcción de MP de banquetas Ambito Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	2017
				PROG.	%	ALCAN	95	PROG.	64	ALCAN.	44
Az banqueta construida	M <sup>2</sup>	Sumable	4,957.09	0	0	0		1,1,00.		ALCAN	74
I <sup>2</sup> programados de banqueta	M²	Sumable	4.957.09	- 0	- 0	U	- 0	U	0	0	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

META -				"PRIME	R" TRIMESTRE		and the same of the	Section 1		
ANUAL	AVANCE TRI	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
-	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF% I	SEMÁFORO		
4,957.09	0	0	0	Verde	0	0	0	Verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 4- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DE ACUERDO A LO PROGRAMADO NO SE PRESENTA NINGUN AVANCE

EVALUACION DEL INDICADOR

EL SEMAFORO SE ENCUENTRA EN VERDE, YA QUE NO SE REFLEJA AVANCE EN LO PROGRAMADO NI EN LO ALCANZADO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

lvarez/Director de Infr estructura



#### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

FOO 124

Imagen urbana y turismo
02020101 Desarrollo Urbano
020201010203 Guarniciones y banquetas

Incrementar el espacio urbano para reducir el rezago social Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

ML de guarniciones

Municipio Progresista

(ML de guarniciones construidos / ML programados de guarniciones)\*100 Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.

Eficacia

Observar que se incremente la construcción de metros lineales (ML) de guarniciones Ámbito Municipal FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Tr

Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	March State		AVANCE A	CUMULADO	100
		OI ZIOIOIOI	IIIL IA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	9/
ML de guarniciones construidos	ML	Sumable	3,310.40	0	C	0	0	0	0	0	0
ML Programados de guarniciones	ML	Sumable	3.310.40	0		0	0	0	0	0	0

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

META -				"PR	RIMER" TRIMESTRE							
ANUAL		AVANCE TRIMES	STRAL		AVANCE ACUMULADO							
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
3,310.40	0	0	0	VERDE	0	0	0	VERDE				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DE ACUERDO A LO PROGRAMADO NO SE PRESENTA NINGUN AVANCE

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

EL SEMÁFORO SE ENCUENTRA EN VERDE, YA QUE NO SE REFLEJA AVANCE EN LO PROGRAMADO NI EN LO ALCANZADO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas

varez/Din



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# Ecatepec

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 5 de Abril de 2016

bRM-08c	Avance trimestral de M	etas de Actividad por Proyecto	

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto		Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General:		Desarrollo Urbano y Obras Públicas/Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:		Obras Públicas/Servicios Públicos

	PRINCIPALES ACCION					NCE TRIMES	TRAL DE ME	ETAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DE	METAS	
		Programa	ción Anual	Progra	ımada	Alcai	nzada	Varia	ción	Progra	amada	Alcan		Varia	nción
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Control y Supervisión de obra pública	Obra	64.00	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0	0	
										ř,					

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARQ. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ

I. A Nombre MENTO DE Cargo Pirma

LCATEPEC DE MORELOS

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

H. AYUN: LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA

Nombre

Cargo Firma



#### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista Municipio Progresista
Imagen urbabna y turismo
02020101 Desarrollo Urbano
020201010503 Control y supervisión de obras públicas
Construir, rehabilitar y maniener infraestructura
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas/Servicios Públicos ESTRUCTURA DEL INDICADOR 124/125

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

(Control y supervisión de obra pública ejecutada / Control y supervisión de obra pública programada)\*100 Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta

Eficacia

Observar que se incrementen el promedio de infraestructura prioritaria Ámbito Municipal FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Ámbito Municipal FRECUENCIA DE M
Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AV	ANCE T	RIMESTRAL		Salara Salara	AVANCE	ACUMULADO	
	Brau and Salah and Salah		ME IA ANDAL	PROG.		%	ALCAN.	%	PROG.	1 %	I ALCAN	4/.
Control y supervision de obra pública ejecutada ejecutada	Opra	Sumable	64.00		0	0	0	0	0	-	0 0	
Control y supervisión de obra pública programada	Obra	Sumable	64.00		0	0	0	0	0		0 0	-

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

	"PRIMER" TRIMESTRE													
META ANUAL	A\	ANCE TRIMESTR	AL		AVANCE ACUMULADO									
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO						
64.00	0	0	0	VERDE	0	0	0	VERDE						

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DE ACUERDO A LO PROGRAMADO NO SE PRESENTA NINGUN AVANCE

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL SEMAFORO SE ENCUENTRA EN VERDE, YA QUE NO SE REFLEJA AVANCE EN LO PROGRAMADO NI EN LO ALCANZADO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

za / Planeación y Seguimiento de Programas

H. AYUNTAMIENTO DE Ing. Daniel Arreola A

arez/Director de Infraes

uctura

#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS QUIA METODOLOGICA PARA. EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto Ente Público: 094 ECATEPEC DE MORELOS

Fecha: 5 de Abril de 2016 Identificador Denominación Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo Urbano Proyecto 0302 Rehabilitación de vialidades urbanas F00 Dependencia General: Desarrollo Urbano y Obras Públicas Dependencia Auxiliar: 124 Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONE	S			AVA	NCE TRIMEST	RAL DE M	IETAS			AVANC	ACUMULADO	ANUAL D	E METAS	
	Programa	ación Anual	Progran	nada	Alcanz	zada	Variac	ión	Program			Control of the second		ión
Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Rehabilitar y dar mantenimiento mediante el bacheo para optimizar vialidades	M²	222.000,00	55.500,00	25%	47.942,00	22%	-7.558,00	-3%	55.500,00	25%	47.942,00	22%	-7.558,00	-3%
Balizamiento ( Pinta de Guarniciones )	ML	800.000,00	200.000,00	25%	166,139,00	21%	-33.861,00	-4%	200.000,00	25%	166.139,00	21%	-33.861,00	-4%
Balizamiento( Pinta de Guiones )	ML	546.000,00	130.000,00	24%	11.946,00	2%	-118.054,00	-22%	130.000,00	24%	11.946,00	2%	-118.054,00	-22%
Balizamiento ( Pinta de Pasos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Praventivos M-14 )	M²	148,980,00	35,480,00	24%	8.703,00	6%	-26.777,00	-18%	35.480,00	24%	8.703,00	6%	-26.777,00	-18%
		,												
	Nombre de la meta de actividad  Rehabilitar y dar mantenimiento mediante el bacheo para optimizar vialidades  Balizamiento ( Pinta de Guarniciones )  Balizamiento ( Pinta de Pasos Peatonales, Flechas,	Nombre de la meta de actividad  Rehabilitar y dar mantenimiento mediante el bacheo para optimizar vialidades  Balizamiento ( Pinta de Guiones )  Balizamiento ( Pinta de Pasos Peatonales, Flechas,  M²	Programación Anual   Unidad de   Programada   2016	Programación Anual   Program   Nombre de la meta de actividad   Unidad de   Medida   2016   Meta   Medida   Rehabilitar y dar mantenimiento mediante el bacheo para optimizar vialidades   Mz   222.000,00   55.500,00   S6.500,00   S6.500,00   S6.500,00   S6.500,00   S6.500,00   ML   S00.000,00   200.000,00   S6.500,00   S6.500,0	Programación Anual   Programada   Unidad de   Meta   Met	Nombre de la meta de actividad   Programación Anual   Programada   Meta   Met	Nombre de la meta de actividad   Programación Anual   Programada   Alcanzada	Nombre de la meta de actividad   Programada   Programada   Meta   Meta	Nombre de la meta de actividad   Programada   Neta   Meta   Met	Nombre de la meta de actividad   Programada   Programada   Meta   Meta	Nombre de la meta de actividad   Programada   Programada   Meta   Meta	Nombre de la meta de actividad   Programada   Meta   Met	Programación Anual   Programada   Alcanzada   Variación   Programada   Alcanzada   Alcan	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida 2016 Meta % Meta

C. Jesús Amonio Caballero Diaz / Subdirector de Servicios Públicos Nombre FirmA Cargo

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura Nombre Firma Cargo AUTORIZO

Total

TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre Cargo Firma







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

M² rehabilitados

Municipio Progresista

02020101

F00

124

020201010302

Imagen urbana y turismo

M² rehabilitados / M² programados para rehabilitar X100

Desarrollo Urbano

equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio.

Mide el porcentaje de m² de bacheo colocados durante el año fiscal a ejercer. Eficacia

Rehabilitación de vialidades urbanas

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Observar que se incrementen el promedio de metros cuadrados rehabilitados

Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de servicios básicos mediante la construcción rehabilitación y

Municipal Todo el municipio

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	10000
	100 Sept. 100 Se		m2 in amone	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M² rehabilitados	M²	Sumable	222.000	55,500	25%	47.942	86%	55.500	25.00%	47 942	21.60%
M² programados para rehabilitar	M²	Sumable	222.000	55.500	25%	47.942	86%	55.500	25,00%	47.942	21.60%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Rehabilitar lo propuesto para tener mejores vialidades

					"1er" TRIMESTRE	SHULL-PSH-A					
META ANUAL	A'	VANCE TRIMEST	TRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
222.000	55.500	47.942	86%	Amarillo	55.500	47.942	86%	Amarillo			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se alcanzó al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asiganción del recurso económico

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

No se alcanzó la meta programada debido al periodo vacacional (falta de personal)

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

F00 124 Obras Públicas

C. Jesús Antonio Subdirector de Servicios Públicos

Elabor

H. AYUNTA Ing. Daniel Arr varez/Director de Infraestructura ECATEPEC DE MO







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 

DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

Municipio Progresista

F00

Imagen urbana y turismo 02020101 Desarrollo Urbano

020201010302

Rehabilitación de vialidades urbanas Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de servicios básicos mediante la construcción rehabilitación y

equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio. Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124

Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Balizamiento ( Pinta de Guarniciones )

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 

COBERTURA:

Metros Lineales de Guarniciones pintados / Metros Lineales de Guarniciones programados para pintar X100 Mide el porcentaje de cumplimiento de metros lineales de guarniciones pintadas

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimetral

ML de guarniciones pintadas entre ML de guarniciones a pintar en el año

Municipal Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL	THE REAL PROPERTY.		AVANCE AC	UMULADO	
	GINDAD DE INCOIDA	O' CINOSIN	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros Lineales de Guarniciones pintados	ML	Sumable	800.000	200.000	25%	166.139	83%	200.000	25%	166.139	21%
Metros Lineales de Guarniciones programados	ML	Sumable	800.000	200.000	25%	166.139	83%	200.000	25%	166.139	21%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mayor cantidad de Metros de Guarniciones debidamente señaladas

		KT .			"1er" TRIMESTRE					
META ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
800.000	200.000	166.139	83%	Amarillo	200.000	166,139	83%	Amarillo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se alcanzó al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asiganción del recurso económico

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se incumplió la meta por falta de personal, debido al período de vacaciones

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

F00 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreota Álvarez/Director de Infraestructura







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipio Progresista

124

Imagen urbana y turismo

02020101 Desarrollo Urbano

020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas

Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de servicios básicos mediante la construcción rehabilitación y

equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio. F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Balizamiento( Pinta de Guiones )

Metros Lineales de Guiones pintados / Metros Lineales de Guiones programados para pintar X100 Mide el porcentaje de cumplimiento de metros lineales de guiones pintados en las calles del municipio Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimetral

ML de guiones pintados entre ML de guiones que se programaron para pintar en el 2016

Municipal Todo el municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL	All marketings		AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros Lineales de Guiones pintados	ML	Sumable	546.000	130.000	24%	11.946	9%	130.000	24%	11.946	2%
Metros Lineales de Guiones programados	ML	Sumable	546000	130.000	24%	11.946	9%	130.000	24%	11.946	2%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mayor cantidad de Metros de Guiones debidamente señalados

(Commented By)			7-11-11-11		"1er" TRIMESTRE		A TOP		
META ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL	The second second	AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
546.000	130.000	11.946	9%	Rojo	130.000	11.946	9%	roio	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se alcanzó al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asiganción del recurso económico

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se presenta una baja deficiencia, debido a la falta de personal y de presupuesto

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

F00 124 Obras Publicas

Diaz/Subdirector de Servicios Públicos C. Jesús Anto

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipio Progresista

Imagen urbana y turismo

02020101 020201010302

Desarrollo Urbano Rehabilitación de vialidades urbanas

Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de servicios básicos mediante la construcción rehabilitación y

equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio. Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Balizamiento (Pinta de Pasos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Preventivos M-14)

M² rehabilitados / M² programados para rehabilitar X100

M² de señalamiento horizontal rehabilitado / M² de señalamiento horizontal programados para rehabilitar X100

Eficacia

F00

124

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimetral

Superficie de señalamiento horizontal rehabilitada entre superficie de señalamiento horizontal programada para rehabilitación

Municipal

Todo el municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	GIVIDAD DE MEDIDA	OI ERAGION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M² rehabilitados	M²	Sumable	148.980	35.480	24%	8.703	25%	35.480	24%	8.703	6%
M² programados para rehabilitar	M²	Sumable	148980	35480	24%	8.703	25%	35.480	24%	8.703	6%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mayor cantidad de M² de señalamiento horizontal en las calles del municipio

					"1er" TRIMESTRE			Eligens I		
ETA ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
148.980	35.480	8.703	25%	Rojo	35.480	8.703	25%	Rojo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se alcanzó al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asiganción del recurso económico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se tuvo un avance físico muy bajo, debido a la falta de personal y de presupuesto

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

F00 124 Obras

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Álvarez/Director de Infraestructura



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS. GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Meta	s de Actividad por Proyecto
	Ente Público: 094	ECATEPEC DE MORELOS

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		Electrificación Ahorro de energia	
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Dependencia Auxiliar:		Alumbrado Público	

	PRINCIPALES ACCIONES					ICE TRIMES	TRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACHMIII AF	OO ANUAL D	EMETAC	
D	Name to the state of the state of		ación Anual	Progra	amada	Alcar	nzada	Varia	ción	Progra	amada		nzada		
	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		ación
	Sustitución de luminarias existentes (carcasa, foco, balastro, fotocelda, cable) por luminarias que ahorren energía	Luminaria	7.680,00	768,00	10,00%	939,00	12,23%	171,00	2,23%	768,00	10,00%	939,00	12,23%	Meta 171,00	% 2,23%
			1												

ELABORO

C. Jesús Antonio Caballero Distri Subdirestor de Servicios
Públicos

Nombre Figro Cargo

Total

AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Lilia Georgina Conzález Sema
Nombre Firma Cargo

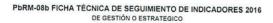
ECALEPTE DE MORREOS

TOTAL

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina Conzález Sema
H. a Nombre Firma Cargo







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Servicios públicos 03030501

Municipio Progresista

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

030305010102 Ahorro de energia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DOUGNOTO DE AMORTO DE GENERALE.

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, provilegiando en la atención de las comunidades

que carecen del servicio.

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Luminarias ahorradoras

Luminarias ahorradoras instaladas / Luminarias programadas X100 Mide el porcentaje de cumplimiento de las luminarias ahorradoras instaladas contra las que se tienen programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Luminarias ahorradoras instaladas 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimetral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	
			META PROME	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	2%
Luminarias ahorradoras instaladas	Luminaria	Sumable	7.680	768	10%	939	122%	768	10%	939	12%
Luminarias programadas	Luminaria	Sumable	7.680	768	10%	939	122%	768	10%	939	12%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Instalar las luminarias ahorradoras que se tienen programadas para reducir el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público del municipio

Continue State					"1er" TRIMESTRE			ERAND NO. N. E.
ETA ANUAL		AVANCE TRIMESTI	RAL	Mark E	AUFSELD	AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7.680	768	939	122%	Rojo	768	939	122%	Roio

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta fue rebasada debido a las acciones emergentes que son atendidas con prioridad

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se superó la greta en un 22,3% por emergencias presentadas y atendidas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

F00 127 Alembrado Pul

Elabo

Diaz/Subdirector de Servicios Públicos C. Jesús Antor

Ing. Dani rez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto							
	Ente Público: 094	ECATEPEC DE MORELOS						

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	03030501	Electrificación	
Proyecto	0103	Electrificación Urbana	
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Dependencia Auxiliar:		Alumbrado Público	

	PRINCIPALES ACCIONES				AVAN	ICE TRIMES	STRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACUMUL AT	O ANUAL D	E METAS	
			ación Anual	Progr	amada	Alcai	nzada	Varia	ación	Progr	amada		nzada		ación
	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Ī	Supervisar que CFE concluya al 100% los trabajos en las obras de electrificación que se iniciaran en el 2016	Obra	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Supervisar que CFE inicie los trabajos en las obras que ya fueron aprobados	Obra	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1												

ELABORO C. Jesús Antonio Caballero Diaz Bubdirector de Servicios
Popolicos
Nombre Eirma Cargo REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez Director de Infraes ructura Nombre Firma

AUTORIZO TITULAR DE LA/UIPPE

Lic. Lilia Georgina Conzález Serna Nombre Firma Cargo





Contempla acciones de fonmento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad. seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, provilegiando en la atención de las comunidades

Trimestral



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

127

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA GENERAL:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Obras concluidas

Municipio Progresista

Servicios públicos

030305010103

03030501

Obras concluidas / Obras programadas para concluir X100

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Mide el porcentaje de cumplimiento de las obras de electrificación que se iniciaron y concluyeron al 100% en el municipio durante el 2016

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Total de Obras Concluidas en el año 2015

Electrificación

Electrificación urbana

Municipal

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	and the same of	The state of	AVANCE ACUMULADO				
Observation	The state of the s		The state of the s	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	96	ALCAN.	44		
Obras concluidas	Obra	Sumable	18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
Obras programadas para concluir	Obra	Sumable	18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Supervisar que las obras de electrificación en comunidades del municipio sean concluidas al cien porciento para garantizar el suministro de energía eléctrica

					"1er" TRIMESTRE			
META ANUAL	A	VANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
18	0	0	0%	verde	0	0	0%	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

entaje de avance por no tener programación en el trimestre No se presenta po

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

F00 127 Alumbrado Público

Caballero O C. Jesús Anton Subdirector de Servicios Públicos

arez/Director de Infraestructura

H. AYUNYAMIENTO DE



#### PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Estructura administrativa del gobierno municipal Electrificación

Electrificación urbana

030305010103

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, provilegiando en la atención de las comunidades

que carecen del servicio.

FOO

Desarrollo Urbano y Obras Públicas Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

127

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Supervisión de obras aprobadas

Obras aprobadas iniciadas / Obras aprobadas programadas X100

Mide el porcentaje de inicio de trabajos en las obras de electrificación aprobadas, contra las que se tienen programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

**Eficacia** FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Obras de electrificación iniciadas / Obras de electrificación programadas a iniciar en el 2016 Municipal

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	JMULADO					
	EBC ELLER		A STORY OF THE STORY	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	1/4	ALCAN.	94					
Obras aprobadas iniciadas	Obra	Sumable	18	0	096	0	0%	0	0%	ALUMIA.	00/					
Obras aprobadas programadas	Obra	Sumable	18	0	0%	0	0%	0	0%	- 0	U76					

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se supervisara que se inicie los trabajos en las obras de electrificación que ya han sido aprobadas por la CFE y GEM

	Y - FILE				"1er" TRIMESTRE		502400			
META ANUAL	AVAIVGE TRIMESTA		RAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
18	0	0	0%	Verde	0	0	0%	Verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se presenta avance físico al no presentarse programación en el trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

F00 127 Alumbrado

C. Jesús Anto Z/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura



### BISTEMA DE CODROMACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MURICIPIOS GUIA METUDOLOGICA PARA EL SEGUAMENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MURICIPAL VIGENTE

SEGLIMENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Meta	s de Actividad por Proyecto

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	000,010,	Gestión integral de desechos Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Dependencia General:		Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia

	PRINCIPALES ACCIONES				AVA	NCE TRIMES	TRAL DE N	IETAS		T	AVANC	E ACUMULAD	O ANIIIAL E	NE METAC	
Im.			ación Anual	Progra		Alcan		Varia	ción	Progra	mada	Alcan			>/
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	ación %
01	Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos en edificios públicos y escuelas	Tonelada	38,000.00	10,000.00	26%	4,848.00	13%	-5,152.00	-14%	10,000.00	26%	4,848.00	13%	-5,152.00	-14%
02	Conservar la vialidades libres de residuos sólidos urbanos	Tonelada	11,000.00	4,500.00	41%	3,027.00	28%	-1,473.00	-13%	4,500.00	41%	3,027.00	28%	-1,473.00	-13%
03	Mantener limpias la plazas de los nueve pueblos del municipio	Tonelada	7,000.00	4,000.00	57%	548.00	8%	-3,452.00	-49%	4,000.00	57%	548.00	8%	-3,452.00	-49%
04	Mantener limpias las áreas estratégicas dentro del municipio	Tonelada	7,000.00	3,000.00	43%	70.00	1%	-2,930.00	-42%	3,000.00	43%	70.00	1%	-2,930.00	-42%
05	Jornadas de Limpieza	Tonelada	6,000.00	1,500.00	25%	350.00	6%	-1,150.00	-19%	1,500.00	25%	350.00	6%	-1,150.00	-19%
			12												

Jul.

C. Jesús Antonio Cab sero Diaz / Subdirector de Servigios Públicos

H. ANNombre To Firma Ly of Cargo 1 30 9 8 11 6

EDINET STORY OF THE STORY OF TH

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestrudura
Nombre Firma Calgo

AUTORIZO
TITULAN DE LA UIPPE

H. AYUNT Lic, Lilia Georgina González Serna
FCATEPE Nombre Finna Cargo







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios Públicos

02010101 Gestión integral de desechos

020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que

garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

126

Limpia ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Jornadas de limpieza

Toneladas recolectadas / Toneladas programadas X100

Permite medir el porcentaje de cumplimiento de las toneladas que se tienen estimadas a recolectar en las jornadas de limpieza.

Trimetral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia Total de toneladas recolectadas en el 2015 Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	No.	AVANCE TR	RIMESTRAL	Employee .	and the second	AVANCE AC	UMULADO	Sec. 27. — 9
			METAHOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas recolectadas	Tonelada	Sumable	6.000	1.500	25%	350	23%	1.500	25%	350	6%
Toneladas programadas	Tonelada	Sumable	6.000	1,500	25%	350	23%	1,500	25%	350	6%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Participar activamente y cumplir con el servicio de recolección en las jornadas de limpieza que llevara a cabo el H. Ayuntamiento

Maria Salar	Walter Contract Contract				"1er" TRIMESTRE		Ti-Citie	
META ANUAL	ATAMOE TRIMESTICAL				MULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6.000	1.500	350	23%	Rojo	1.500	350	23%	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se alcanzó al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asignación del recurso económico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

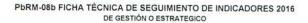
Unicamente se alcanzo el 23% de la meta por falta de personal debido al periodo vacacional

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Cabaltero Diaz/Subdirector de Servicios Públicos C. Jesús Anto

Ing. Daniel Arreola Ajvarez/Director de Infrae structura







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Servicios Públicos 02010101

Gestión integral de desechos 020101010102

Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

126

Limpia ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

**Espacios limpios** 

Todo el municipio

Toneladas recolectadas / Toneladas programadas X100

Permite medir el porcentaje de cumplimiento de las toneladas que se tienen estimadas a recolectar en áreas estratégicas del municipio

Trimestral

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

El Total de toneladas recolectadas en el 2015 Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			- Indiana	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas recolectadas	Tonelada	Sumable	7.000	3,000	42.86%	70	2%	3.000	42.86%	70	19
Toneladas programadas	Tonelada	Sumable	7.000	3.000	42.86%	70	2%	3,000	42.86%	70	19

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener limpias las áreas estratégicas dentro del municipio

		and the same			"1er" TRIMESTRE		100	
META ANUAL	A'	VANCE TRIMEST	RAL	Y	CONTRACTOR OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PAR			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7.000	3.000	70	2%	Rojo	3.000	70	2%	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se alcanzó al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asignación del recurso económico

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se alcanzo solo el 2% de lo programado por falta de personal debido al periodo vacional

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

126 Limnia

Elabor

Hero Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

Vo







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Servicios Públicos

02010101 Gestión integral de desechos

020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que

Trimestral

garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

126

Limpia ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Edificios públicos

Municipio Progresista

Toneladas recolectadas en edificios públicos / Toneladas programadas X100

Mide el porcentaje de cumplimiento de las toneladas que se recolectaran en edificios públicos durante el año.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

El total de toneladas recolectadas en el 2015

Municipal

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
*AIXINGEE	CHIDAD DE INCDIDA	OF EROSOION	METAANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Toneladas recolectadas en edificios públicos	Tonelada	Sumable	38.000	10.000	26%	4.848	48%	10.000	26%	4.848	13%	
Toneladas programadas	Tonelada	Sumable	38.000	10.000	26%	4.848	48%	10.000	26%	4.848	13%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos en los edificios públicos del municipio, en tiempo y forma de acuerdo a lo programado

META ANUAL					"1er" TRIMESTRE						
	Substitution of the second	AVANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
38.000	10.000	4.848	48%	Rojo	10.000	4.848	48%	Rojo			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se alcanzó al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asignación del recurso económico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se alcanzo solo el 48% de lo programado por falta de personal debido al periodo vacional

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

126 Limpier

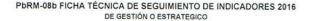
C. Jesús Antonio Caballero Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

Flabore

H. AYUNTAMIENTO D

a Alvarez/Director de Infraestructura







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios Públicos

02010101

Gestión integral de desechos

020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos. Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que

garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

126

Limpia ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Plazas libres de residuos sólidos

Toneladas recolectadas en las plazas de los nueve pueblos/ total de toneladas recolectadas por la dependencia municipalX100 Permite conocer el porcentaje de cobertura del servicio de recolección que se le da a las plazas de los nueve pueblos con respecto al

total que recolecta el Departamento de Limpia y Recolección

Eficiacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Total de toneladas recolectadas en las plazas de los pueblos en el 2015

Municipal

Todo el municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		IMESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
		0, 1,0,0,0,0	IIIETA AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas recolectadas en las plazas de los nueve pueblos	Tonelada	Sumable	7.000	4.000	57%	548	14%	4.000	57%	548	8%
Total de toneladas recolectadas por la dependencia municipal	Tonelada	Sumable	69.000	23.000	33%	8.843	38%	23.000	33%	8.843	13%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer la cobertura que se tiene en las plazas de los nueve pueblos para poder implementar un programa de mejora de recolección de residuos sólidos

7.000					"1er" TRIMESTRE			SHIP SHOW IN COLUMN		
	A A	VANCE TRIMESTI	RAL		AVANCE ACUMULADO					
The second second	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
7.000	4.000	548	14%	Rojo	4.000	548	14%	Roio		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se alcanzó al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asignación del recurso económico

VALUACIÓN DEL INDICADOR

Se alcanzo solo el 14% de lo programado por falta de personal debido al periodo vacional

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

126 Limpia

C. Jesús Antonio aballero Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02010101 Gestión integral de desechos 020101010102

Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

126

Limpia ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Vialidades limpias

Toneladas recolectadas en vialidades/ total de toneladas recolectadas por la dependencia municipalX100

Permite conocer el porcentaje de cobertura del servicio de recolección que se le da a las vialidades del municipio con respecto al total

que recolecta el departamento de Limpia y Recolección FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Total de toneladas recolectadas en las vialidades del municpioen el 2015

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		IMESTRAL	CONTROL DA	AVANCE ACUMULADO				
	CHIDAD DE MEDIDA	O. C.		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas recolectadas en vialidades	Tonelada	Sumable	11.000	4.500	41%	3.027	67%	4.500	41%	3.027	28%
Total de toneladas recolectadas por la dependencia municipal	Tonelada	Sumable	69.000	23.000	33%	8.843	38%	23.000	33%	8.843	13%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer la cobertura que se tiene en las vialidades del município para poder implementar un programa de mejora de recolección de residuos sólidos

META ANUAL				Control of the Control	"1er" TRIMESTRE							
	A	VANCE TRIMESTI	RAL		AVANCE ACUMULADO							
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
11.000	4.500	3.027	67%	Rojo	4.500	3.027	67%	Roio				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se alcanzó al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asignación del recurso económico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se alcanzo solo 67% de lo programado por falta de personal debido al periodo vacional

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Jesus Antonio Caballero Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo

rola Alvarez/Director de Infraest

# SISTEMA DE COORDINACION NACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS. GUIA METODOLOGICA PARA. EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE.

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 094 ECATEPEC DE MORELOS

	Identificador	Fecha: 5 de Abril de 2018 Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	CONTRACTOR !	Gestión integral de desechos Manejo de residuos sólidos
Dependencia General:		Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

	PRINCIPALES ACCIONES					ANCE TRIMES	TRAL DE M	ETAS			AVANO	E ACUMULADO	ANIIAI DE	METAC	
			nación Anual	Progra	mada	Alcanz	zada	Varia	ción	Prograi	nada	Alcanz		Varia	ción
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Incrementar espacio de celda del sitio de disposición final de residuos sólidos	Hectárea	2,00	0,25	12,50%	0.21	10,50%	-0,04	-2,00%	0,25	12,50%	0.21	10.50%	-0,04	-2,009
02	Empuje, compactación y conformación de	Tonelada	80.000,00	20.000,00	25,00%	16.000,00	20,00%	-4.000,00	-5,00%	20.000,00	25,00%	16.000,00	20,00%	-4.000,00	-5,009
03	Mantenimiento constante de maquinaria	Servicio	12,00	1,00	8,33%	0,25	2,08%	-0,75	-6,25%	1,00	8,33%	0,25	2,08%	-0.75	-6.25%
04	Mantenimiento constante al amplio parque - vehicular	Servicio	117,00	27,00	23,08%	0,00	0,00%	-27,00	-23,08%	27,00	23,08%	0,00	0,00%	-27,00	-23,08
05	Cubrimiento de residuos sólidos	M <sup>3</sup>	10.000,00	2.000,00	20,00%	2.800,00	28,00%	800,00	8,00%	2.000,00	20,00%	2.800,00	28,00%	800,00	8,00%
06	Extracción, carga y descarga de lixiviado 👙	Litros	4.500.000,00	1.125.000,00	25,00%	1.680.000,00	37,33%	555.000,00	12,33%	1.125.000,00	25,00%	1.680.000,00	37,33%	555.000,00	12,339
07	Reconstrucción de pozos de captación de biogás	Pozo	6,00	0,00	0,00%	3,00	50,00%	3,00	50,00%	0,00	0,00%	3,00	50,00%	3,00	50,009
80	Confinamiento de los residuos solidos en el vertedero municipa.	Tonelada	80,000,00	15.000,00	18,75%	24.000,00	30,00%	9.000,00	11,25%	15.000,00	18,75%	24.000,00	30,00%	9.000,00	11,259
,	ELABORO				TITULAR DE	REVISO LA DEPENDENC	IA GEÑERAL		10	The state of the s		Total  UTORIZO  JLAR DE LA UIPP			
~	C. Jesús Antonio Caballero blaz / Subdire Sepretos Públicos Nombre Firma	ctor de Cargo	oec.	Ing. Da		Alvarez/Director		ctura Cargo		All The	Lic. Lilia	Georgina Gonzále	z Serna	eter	00
	AMENTAMIENTO DE EL Valor e		u gonto		PEC DE M		_	Gargo	e general		Nombrean	-	Llys n	Cargo	
(3)	DIRECTION O NEWS									Cont.		1			







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Servicios públicos

02010101 020101010101

Gestión integral de desechos Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas

124

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

COBERTURA:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Mantenimiento constante al amplio parque vehicular (Servicios realizados/Servicios programados)X100

Observar que si se den los servicios de mantenimiento requeridos y la eficacia para proporcionar los mismos.

Eficiacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.

Municipal

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			of all the same	No. 2019 03348	AVANCE ACUMULADO		
		010000	ME IA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	96	ALCAN.	6/_
Servicios realizados	Servicios	Sumable	117	27	23.08%	0	-100.00%	27	23,08%	neonit.	0.00%
Servicios programados	Servicios	Sumable	117	27	23.08%	0	-100,00%	27	23,08%	0	0,00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar todos los servicios de mantenimiento requeridos al parque vehicular de la coordinación para el adecuado manejo de los resíduos.

			mwi i i i i i i		"1er" TRIMESTRE			Table (Class			
META ANUAL	real T≥p <sub>e</sub>	AVANCE TRIMES	TRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
117	27	0	-100,0%	Rojo	27	0	-100.0%	Rojo			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El mantenimiento de la maquinaria no se cumplió al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asiganción del recurso económico

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

hay avance físico por falta de personal y de presupuesto

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

F00 124 Obras Púb

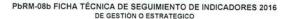
Elaboró

C. Jesús Anton de Servicios Públicos Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infra estructura

H. AYUNTAMIENTO DE







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios públicos

02010101 020101010101

Gestión integral de desechos Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124

Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Servicio de mantenimiento de maquinaria (Servicios realizados/Servicios programados)X100

Observar que si se den los servicios de mantenimiento requeridos y la eficacia para proporcionar los mismos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.

Municipal

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	THE SAME
TRAINED -	- 3.0	The second second second	WE TH ANOAE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	0/4
Servicios realizados	Servicios	Sumable	12	1	8%	0.25	25%	1	8%	0.25	204
Servicios programados	Servicios	Sumable	12	1	8%	0.25	25%	1	8%	0.25	2%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar todos los servicios de mantenimiento requeridos a la maquinária para el debido control de los residuos y para ampliar la vida útil de la misma maquinária

(4)					"1er" TRIMESTRE	17.35					
META ANUAL	Pearce 1	AVANCE TRIMEST	TRAL	and the state of	AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
12	1	0,25	25%	Rojo	1	0,25	25,0%	Rojo			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El mantenimiento de la maquinaria no se cumplió al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asiganción del recurso económico

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se tuvo un avanco físico del 25% debido a la falta de peronal y de presupuesto

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públio

C. Jesús Antonio Caballero Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Ályarez/Director de Infraestructura







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL · DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista

Servicios públicos

02010101 020101010101

Gestión integral de desechos Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Capacidad de espacio

(Espacio obtenido / Espacio existente al inicio del año) X100

Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada. Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto al 2015

Sitio de Disposicion Final del Municipio de Ecatepec

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	F. P. Commission of the Commis	AVANCE TR	IMESTRAL	al more	- Annual Control	AVANCE ACI	UMULADO	15
	The second secon	O. Elimotott	HIL TA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Espacio obtenido	Hectarea	Sumable	2	0,25	13%	0,21	84%	0,25	13%	0.21	11%
Espacio existente a inicio del año	Hectarea	Constante	2	0,25	13%	0,21	84%	0,25	13%	0,21	11%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ampliar la capacidad del vertedero para alargar su tiempo de vida

					"1er" TRIMESTRE	5,000 100		ALCOHOLD TO BE		
META ANUAL		AVANCE TRIMES	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
2	0,25	0,21	84%	Amarillo	0,25	0,21	84%	Amarillo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La recuperación del espacio no se cumplió al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asiganción del recurso económico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

entó de la meta del 16% debido a la falta de personal y de presupuesto Se presenta un incumpi

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Caballero Olaz/Subdirector de Servicios Públicos

reola Alvarez/Director de Infraestructura Ing. Dank







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista Servicios públicos

02010101 Gestión integral de desechos

Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen FOO Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Pozos de biogás

[(Pozos construidos en 2016/Pozos construidos en 2015)-1]\*100

Obtener un incremento en los pozos de biogas para disminuir el impacto contaminante al ambiente FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Sitio de Disposicion Final del Municipio de Ecatepec

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
			METAMONE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9/4	ALCAN.	- 04		
Pozos construidos en 2016	Pozos	Sumable	6	0	0%	3	50%	0	004	2	E00/		
Pozos construidos en 2015	Pozos	Constante	6	0	0%	3	50%	0	0%	3	50%		

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Crear más pozos de biogas para reducir el impacto contaminante al medio ambiente

	"1er" TRIMESTRE										
META ANUAL		<b>AVANCE TRIMES</b>	TRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
6	0	3	50%	Rojo	0	3	50%	Rojo			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Esta meta se realizó debido a que son trabajos altamente necesarios para la operación del sitio de disposicion final, por lo que se realizaron con los pocos recursos que contaba el sitio

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Aún cuando no se programo se construyeron 3 pozos atendiendo la demanda de la ciudadania

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

10

124 Obras Públicas

Elabo

C. Jesús Antonio Caballero Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista Servicios públicos 02010101

Gestión integral de desechos 020101010101 Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Litros de lixiviados

((Litros de lixiviados captados 2016/Litros de lixiviados captados 2015)-1)\*100

Obtener un incremento en los litros de lixiviado extraídos para disminuir el impacto contaminante FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Sitio de Disposicion Final del Municipio de Ecatepec

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE ACL	IMIH ADO	
Litros de lixiviado captados 2016				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	**		
	Litros	Sumable	4500000	1.125.000	25%	1.680.000			70	ALCAN.	%
Litros de lixiviado captados 2015	Litros	Constante	4500000			The state of the s	149%	1.125.000	25%	1.680.000	379
		Toeriotarite	4500000	1.125.000	25%	1.680.000	149%	1.125.000	25%	1.680.000	37%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aumentar la cantidad de lixiviado extraído para reducir el impacto contaminante al suelo y subsuelo.

		100			"1er" TRIMESTRE			
ETA ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACU	IMUI ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4500000	1125000	1680000	149%	Rojo	1125000	1680000	149%	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Esta meta se realizó debido a que son trabajos altamente necesarios para la operación del sitjo de disposicion final, por lo que se realizaron con los pocos recursos que contaba el sitio

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se sobrtepasó la meta en yn 49,3% por el aprovechamientio al máximo de los recursos que se tienen

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Pública

Caballero Ojaz/Subdirector de Servicios Públicos C. Jesús Antonio

o. Bo

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

INTERPRETACIÓN:

COBERTURA:

Municipio Progresista Servicios públicos 02010101

Gestión integral de desechos 020101010101 Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen Desarrollo Urbano y Obras Públicas

F00 124

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Compactación de residuos

(Toneladas compactadas/Toneladas programadas)X100

Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 2015

Sitio de Disposicion Final del Municipio de Ecatepec

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	RIMESTRAL			AVANCE ACI	IMULADO	
Toneladas compactadas	-			PROG.	%	ALCAN.	9%	PROG.	4/		A
	Tonelada	Sumable	80.000	20.000	25%	16,000	70		76	ALCAN.	70
Toneladas programadas	Tonelada	Sumable	80.000				80%	20.000	25%	16.000	209
		Camabia	00,000	20.000	25%	16.000	80%	20.000	25%	16.000	209

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Obtener mayor espacio del vertedero mediante la mayor compactación de basura posible

AND DESCRIPTION OF					"1er" TRIMESTRE					
META ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL		AVANCE ACUMULADO					
10/200	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
80000	20000	16000	80%	Amarillo	20000	16000				
			00.0	ranarino	20000	16000	80%	Ama		

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La compactación de residuos no se cumplió al 100% debido al periodo vacacional y al retraso en la asignación del recurso económico

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se tiene un avnance físico del 80% debido a la falta de personal y de presupuesto

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Ohras Priblica

Caballero Diaz/Subdirect C. Jesús Antonio r de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraest uctura

Bo.

Trimestral



#### PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista

Servicios públicos 02010101

Gestión integral de desechos 020101010101

Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen

Desarrollo Urbano y Obras Públicas 124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Residuos cubiertos

Acumulado de metros cúbicos cubiertos/meses transcurridos

Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Sitio de Disposicion Final del Municipio de Ecatepec

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		A	VANCE ACI	IMULADO	
Acumulado de metros cúbicos				PROG.	%	ALCAN,	%	PROG.	0/	ALCAN.	2.0
cubiertos	m³	Sumable	10.000	2.000	20%	2800	140%	2.000	20%	2800	28%
Meses transcurridos	Mes	C	10		2550	107,67,717,9	0.0202	2.000	2070	2000	207
mood nanodindos	ivies	Sumable	12	3	25%	3	100%	3	25%	2	259

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr la cantidad estipulada de cubrimiento sanitario

A STATE OF THE STA					"1er" TRIMESTRE	A CONTRACTOR OF STREET				
META ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
10000	2000	2800	140%	Rojo	2000	2800	140%	Rojo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Esta meta se realizó debido a que son trabajos altamente necesarios para la operación del sitio de disposicion final, por lo que se realizaron con los pocos recursos que contaba el sitio

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se rebasó la meta en un 40% por el aprovechamiemnto al máximo de los recursos con que se cuenta

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

124 Obras Pública

C. Jesús Antonio Caballero Ojaz/Subdirector de Servicios Públicos







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR NOMBRE DEL INDICADOR:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Municipio Progresista

Estructura administrativa del gobierno municipal 02010101 Gestión integral de desechos 020101010101 Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que

FOO Desarrollo Urbano y Obras Públicas 124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Disposición y manejo de residuos

(Residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003/Total de residuos sólidos generados en el municipio)\*100

Mide el porcentaje de los residuos solidos que se disponen en un sitio que cumple con la NOM-083-SEMARNAT-2003 contra lo que

se genera en municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Eficiencia

Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.

Sitio de Disposicion Final del Municipio de Ecatepec

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VANIADEL	OTTIONE DE PIEDIDA	OFERACION	HETA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	96	PROG.	%	ALCAN.	%
Residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003	Toneladas	Sumable	80,000	15,000	19%	24,000	30%	15,000	19%	24,000	160%
Total de residuos sólidos generados en el municipio	Toneladas	Sumable	912,500	228,125	25%	115,753	13%	228,125	25%	115,753	51%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr la cantidad estipulada de cubrimiento sanitario

META					"ler" TRIMESTRE		Zinakii	
ANUAL	Α	VANCE TRIMES	TRAL			AVANCE AC	UMULADO	
AITOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80000	15000	24000	160.09	Rojo	15000	24000	160.0%	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta se rebasó debido a los trabajos emergentes que fueron atendidos que no se tenian contemplados

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

24 Obras Publicas

Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos C. Jesús Antoni

Bo

Ing. Dani Álvarez/Director de Infraestructura



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIL METODOLÓGICA PARA. EL ESCUMENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIDENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BABADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-03c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 096 ECATEPEC DE MORELOS

	Identificador	Denominación	_
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales	
Proyecto	0301	Coordinación para la conservación de parques y jardines	
Dependencia General:	F00	Deserrollo Urbano y Obras Públicas	
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y jardines	

Fecha 5 de Abril de 2016

	PRINCIPALES ACCIONES				AV	ANCE TRIMES	TRAL DE ME	TAS		T	AVANC	E ACUMULADO	O ANUAL DE	METAS	
2000XXX	Publication - Application - Ap	Program	ación Anual	Progra	mada	Alcan	zada	Varia	ción	Program	mada	Alcan	zada	Varia	ción
1D	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Mantenimiento general de áreas verdes (Impieza corte de pasto, cultivo, poda de cetos, etc.) entre vialidades, escuelas, perques etr:	M²	2,750,500.00	395,300.00	14.37%	893,784.00	32.50%	498,484.00	18.12%	395,300.00	14.37%	893,784.00	32.50%	498,484.00	18.12%
02	Sembrar plantas y/o árboles para conservar las áreas verdes del município	Pieza	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0,00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
03	Riego de areas verdes del municipio	Litros	2,100,000.00	500,000.00	23.81%	465,501.00	22.17%	-34,499.00	-1.64%	500,000.00	23.81%	465,501.00	22.17%	-34,499.00	-1.64%
04	Mantenimiento a a puentes peatonales y vehiculares	Puentes	20.00	3.00	15.00%	3.00	15.00%	0.00	0.00%	3.00	15.00%	3.00	15.00%	0.00	0.00%

A.

C. Jesús Antonio Caballero 1962 / Subdirector de Servicios
H. AVUN Públicos

Cargo

Ing. Daniel Areola Alvarez/Director de Infraestructura de la Avun Normbrento De ECATEPEC DE MONELOS

AUTORIZO TITULAR DELA UIDPE Lic. Lilia Georgina Gónzález Serna Nombre Firma Cargo







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios públicos

02020601

Modernización de los servicios comunales 020206010301

Coordinación para la conservación de parques y jardines

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la

iniciativa privada.

F00 128

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Mantenimiento áreas verdes en general

M² de áreas verdes con mantenimiento/ M² de áreas verdes existentes X100 Mide el porcentaje de cobertura que se tiene en el mantenimiento de áreas verdes del municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Superficie de áreas verdes atendidas / Superficie total de áreas verdes en el municipio

Municipal

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	185=10	FEETS IS	AVANCE AC	UMULADO	THE STATE OF THE S
M² de áreas verdes con				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
mantenimiento	M²	Sumable	2.750.500	395.300	14%	893,784	226%	395.300	14%	893.784	32%
M² de áreas verdes existentes	M²	Constante	22 172 600	5540450	0504			0.480906060	11570001-	0.500.000.000	
M² de áreas verdes existentes	M²	Constante	22.172.600	5543150	25%	5543150	100%	5543150	25%	5543150	-

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la superficie de áreas verdes con mantenimiento constante

					"1er" TRIMESTRE			CHARLES HOUSE
META ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL		Delle de la company	AVANCE ACUM	IIII ADO	
the same of	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	oruirone
2.750.500	395.300	893.784	226%	Roio	395,300	893.784		SEMÁFORO
				11010	000.000	033.704	226%	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta se rebasó debido a las actividades emergentes que se realizaron por la visita del Papa, así como por el inicio del Programa "Ecatepec es nuestra Casa"

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se presenta el 126% rebasándo la meta, por trabajos extraordinarios que se realizaron de forma urgente

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

128 Parques y Jardines

C. Jesús Antonio Caballero Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. B

Ing. Daniel Arr ola Alvarez/Director de Infraestructura







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020601

Servicios públicos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Modernización de los servicios comunales 020206010301

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Coordinación para la conservación de parques y jardines

Se reflere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la

F00

Municipio Progresista

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

128

Parques y jardines ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Árboles

Árboles sembrados / Árboles programados X100 Mide le porcentaje de cumplimiento de los arboles que se tiene programados a sembrar en las áreas verdes del municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Numero de arboles sembrados en las aras verdes del municipio

**AMBITO GEOGRÁFICO:** 

COBERTURA:

Municipal Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	NEW YORK	E VIII COLLEGE	AVANCE AC	LIMIT ADO	
The second second				PROG.	9/	ALCAN.	%	PROG.	AL THE		
Arboles sembrados	Pieza	Sumable	5.000	0	00/	ALOAIT.		PRUG.	70	ALCAN.	%
Árboles programados	Pieza	Sumable		U	0%	- 0	0%	0	0%	0	09
	i-leza	Journable	5,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	09

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reforestar las áreas verdes del municipio que así lo requieran para contribuir al mejoramiento de la imagen urbana del mismo.

					"1er" TRIMESTRE			
ETA ANUAL		<b>AVANCE TRIMES</b>	TRAL		SULTA STATE OF THE	AVANCE ACUIT	AUU ADO	
a manufacture	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
5.000	0	0	0%	verde	11100	ALC	0%	SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

No se presenta avance, al no tener programación en el trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

128 Parques y Jardines

Diaz/Subdirector de Servicios Públicos C. Jesús Antonio Caball

Vo. Bo

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura







PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista Servicios públicos

02020601

Modernización de los servicios comunales 020206010301

Coordinación para la conservación de parques y jardines

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la

iniciativa privada.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Riego

F00

128

Litros de riego / litros programados X100

Mide el porcentaje de cumplimiento del riego que se tiene programado a realizar en las áreas verdes del municipio Eficacia

Total de litros de agua utilizados para riego de áreas verdes en el 2015 Municipal

Todo el municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	TIMILL ADO	
11.				PROG,	0/	ALCAN.	%	PROG.	ATAITOL AC		
Litros de riego	Litro	Sumable	2.100.000	500.000	24%				70	ALCAN.	%
litros programados	Litro					465.501	93%	500,000	24%	465.501	22
	Liso	Sumable	2.100.000	500.000	24%	465.501	93%	500.000	24%	465.501	229

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el riego de áreas verdes del municipio, que se tiene programado a lo largo del año

			5	"1er" TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMES	TRAL		R CONTRACTOR DE LA CONT	AVANCE ACUM	UU ADO	
	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			cruácono
500.000	465.501	93%	Verde				SEMÁFORO Verde
	PROG 500,000	PROG ALC	1.120	PROG ALC EF% SEMÁFORO	AVANCE TRIMESTRAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG	AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACUN           PROG         ALC         EF%         SEMÁFORO         PROG         ALC	AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACUMULADO           PROG         ALC         EF%           500,000         465,504         92%           SEMÁFORO         PROG         ALC         EF%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se alcanzo la meta por falta de recursos

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se tuvo un cumplimiento del 93% al aprovechar los recursos optimamente

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

128 Parques

C. Jesús Antonio Caballero Diaz/Supdirector de Servicios Públicos

ez/Director de Infraestructura

Ing. Daniel A







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Servicios públicos 02020601 Modernización de los servicios comunales 020206010301

Coordinación para la conservación de parques y jardines

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la

iniciativa privada.

Municipio Progresista

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas 128

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Parques y jardines ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Mantenimiento a puentes peatonales y vehiculares Puentes atendidos / Puentes programados a atender X100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el porcentaje de cobertura que se tiene en el mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares del municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Eficiacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Puentes peatonales y vehiculares atendidos entre puentes vehiculares a atender en el 2016

COBERTURA:

Municipal

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

	WINGE IL	RIMESTRAL	ALCOHOLD STREET		AVANCE AC	CUMULADO	
PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%		3,0
3	15,00%	3	100,00%	3	15 00%	3	15.00%
	Salvanor				SAME	-	10,007
	3	Total Science Company	3 15,00% 3	3 15,00% 3 100,00%	3 15,00% 3 100,00% 3	3 15,00% 3 100,00% 3 15,00%	3 15,00% 3 100,00% 3 15,00% 3

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la superficie de áreas verdes con mantenimiento constante

META ANUAL					"1er" TRIMESTRE	A STATE OF THE STA		
HE IA ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACU	MIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
20	3	3	100.0%	111	11100	ALC	EF%	SEMÁFORO
	9	3	100,0%	Verde	3	3	100.0%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta se alcanzó debido a las actividades emergentes que se realizaron por la visita del Papa, así como por el inicio del Programa "Ecatepec es nuestra Casa"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió la meta al 100% conforme al programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

128 Parques Vardines

ro Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel A Alvarez/Director de Infraestructura



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ente Público: 094 ECATEREC DE MORELOS	bRM- 08c	Avance trimestral de Meta	s de Actividad por Proyecto
		Ente Público: 094	ECATEPEC DE MORELOS

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Modernización de los servicios comunales Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:		Panteones

	PRINCIPALES ACCIONES				AVA	NCE TRIMES	TRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACHMIN AF	O ANIIAI D	EMETAC	
D Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		ACUMULADO ANUAL D Alcanzada		Variación		
	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	Realizar inhumaciones en panteones municipales	Inhumación	1680	450	27%	369	22%	-81	-5%	450	27%	369	22%	-81	-5%
	Venta de nichos osarios para la preservación de los restos áridos.	Nicho	300	50	17%	24	8%	-26	-9%	50	17%	24	8%	-26	-99
	Realizar exhumación de fosas que ya cumplieron la temporalidad establecida por la	Exhumación	1800	500	28%	399	22%	-101	-6%	500	28%	399	22%	-101	-6%
	ret age														

LABORÓ

C. Jesús Antonio Caballeto Diaz / Subdirector de Servicios Públicos

Firma

Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura
Nombre Firma Cargo Firma Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE

H. AYUNTAMIENTO DE

Lic. Lilia Georgina González Serna
Nombre Firma Cargo



#### PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista

Servicios públicos

02020601

Modernización de los servicios comunales

020206010301 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada

Trimestral

FOO Desarrollo Urbano y Obras Públicas 145

Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Inhumaciones

(Inhumaciones 2016/Espacios disponibles ) X100

Mide la capacidad de los panteones municipales para brindar el servicio de inhumación Eficiacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Numero de inhumaciones proyectadas a realizar en el año 2015

Municipal Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL PROG. % ALCAN	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				ALCAN.	4/	PROG.	0/	ALCAN.	- 84		
nhumaciones 2016	Inhumación	Sumable	1.680	450	27%	369	82%	450	27%		76
spacios disponibles	Espacio	Constante	1512	1512	100%	1512	100%	1512	100%	1512	229

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cubrir la demanda ciudadana del servicio de inhumaciones en los panteones municipales

META ANUAL					"1er" TRIMESTRE			The same	
	A	VANCE TRIMEST	RAL	V4-11-11	AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	cruirona	
1.680	450	369	82%	Amarillo	450	369		SEMÁFORO	
					100	303	82%	Amarillo	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se alcanzo al 100% debido a que la demanda de la ciudadania no fue suficiente.

C. Jesús Antonio Caballero Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR Al no tener la demanda programada, sólo se logró el 82% de la meta

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

145 Panteones

Ing. Da

Vo. B

ez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista

Servicios públicos

02020601 Modernización de los servicios comunales

02020601 Modernización de los servicios comunales
020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR 145

Nichos osarios

Nichos utilizados /Nichos disponibles X100

Mide el porcentaje de cumplimiento de los nichos osarios que se tienen programados sean utilizados Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimetral

El total de nichos que se tienen programados a ocupar para el 2015

Municipal Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	M. Employment		AVANCE AC	CODA HUMID	
				PROG.	%	ALCAN.	94	PROG.	2/	ALCAN.	-
Nichos utilizados	Nicho	Sumable	300	50	17%	24	48%	rico.	4701	ALCAN.	76
lichos disponibles	Nicho	Constante				67		50	17%	24	- 8
nones disponibles	TAICHU	Constante	4934	4790	97%	4.910	103%	4 790	97%	4.910	101

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener mayor número de espacios disponibles para la inhumación a traves del deposito de restos áridos en nichos

META ANUAL					"1er" TRIMESTRE					
META ANUAL	AVANCE IRIMES		RESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
and the same of th	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
300	50	24	48%	Rojo	50	24	48%	Rojo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se alcanzo al 100% debido a que la demanda de la ciudadanía no fue suficiente.

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se tuvo el 48% de cumplimiento al no tener una buena respuesta de la ciudadanía

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

145 Panted

ligro Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. B Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios públicos

02020601

Modernización de los servicios comunales

020206010301 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

Occurios de administración y mantenimiento de parteces.

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Desarrollo Urbano y Obras Públicas Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR 145

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Exhumaciones Exhumaciones realizadas / Exhumaciones programadas X100

Mide el porcentaje de cumplimiento de exhumaciones realizadas de acuerdo a las programadas Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Total de exhumaciones realizadas en el 2015

Municipal

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	-	AVANCE TE	RIMESTRAL	1		AVANCE AC	HIMITI ADO	
Exhumaciones realizadas	Fabruary 1		Anadoli	PROG.	%	ALCAN.	96	PROG.	O/	ALCAN.	- 44
	Exhumación	Sumable	1.800	500	28%	399	80%		76		%
Exhumaciones programadas	Exhumación	Sumable	1,800					500	28%	399	229
		Commercia	1.000	500	28%	399	80%	500	200/	200	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar acabo las exhumaciones que se tienen programadas, para así poder cubrir la demanda del servicio de inhumación

ETA ANUAL					"1er" TRIMESTRE				
and the second s		AVANCE TRIMESTRAL				MULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC			
1.800	500	399	80%	Amarillo	500		EF%	SEMÁFORO	
		000	0076	Amarino	500	399	80%	Amarillo	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se cumplió al 100% debido a que del número de fosas que se tenian programadas para exhumar no todos los titulares se presentaron para dar autorización.

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

nzó la meta, por no contar con autorización de los interesados. No se alca

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

145 Panteones

director de Servicios Públicos

Vo. B

Ing. Daniel / varez/Director de infraestructura



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-08c	Avance trime:	stral de Metas de Actividad por Proyecto

		Denominación
Programa presupuestario:	01080101	Protección Jurídica a las personas y sus bienes
Proyecto	0101	Asesoria Juridica a los Mexiquenses
Dependencia General:		Consejeria Juridica
Dependencia Auxillar:	155	Area Juridica

lletter ves	PRINCIPALES						STRAL DE N				AVANCE	ACUMULA	DO ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de		ación Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Var	iación	Progr	amada		nzada		iación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesoria Jurídica a Grupos Vulnerables	Ciudadano Vulnerable	200	50	25.00%	171	85.50%	121	60.50%	50	25.00%	171	85.50%	121	60.50%
2	Proporcionar Asesorias Jurídicas a la ciudadania en general	Asesoría	1,000	250	25.00%	1,617	161.70%	1,367	136.70%	250	25.00%	1,617	161.70%	1367	136.70%
3	Llevar a cabo la tramitacion del Pasaporte Ordinario Mexicano	Pasaporte	1,600	400	25.00%	0	0.00%	-400	-25.00%	400	25.00%	0	0.00%	-400	-25.00%

C. Norma Hilda Aleman Rodriguez/Jefa del Processo

Cargo Firma

Lic. Antonio Karim García Noguez Director de teridico Consultivo
Nombre
H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Nombre H AY

Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE

Para

Para

ECATEPEC DE MORELOS

2016-2018

OIREQUIO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01080101 Proteccion Juridioa a las Personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asesoria Juridica para los mexiquenses

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorias en las diversas materias.

DEPENDENCIA GENERAL:

M00 Consejería Jurídica

DEPENDENCIA AUXILIAR

155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Proporcionar asesorías jurídicas a la ciudadania en general

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Asesorias otorgadas / Asesorias estimadas X 100

INTERPRETACIÓN:

Se pretende medir la eficacia para otorgar las asesorías estimadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

# FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 ÁMBITO GEOGRÁFICO: CORFRTURA-

Municipal

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN META ANUAL	The state of the s	AVANCE TR	RIMESTRAL	200	AVANCE ACUMULADO				
	OTTOPAD DE MEDIDA	OF EROLOION	METAATOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorias otorgadas	Asesoria	Sumable	1000	250	25%	1617	647%	250	25%	1617	162%
Asesorias estimadas	Asesoria	Sumable	1000	250	25%	1617	647%	250	25%	1617	162%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que requieran el apoyo.

META -				A COLUMN TO A	1er TRIMESTRE					
ANUAL	NUAL AVANCE TRIMESTR	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
1000	250	1617	647%	Rojo	250	1617	647%	Rojo		

## DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1~10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las Asesorias Juridicas eran otorgadas unicamente en las Oficinas de la Dirección Jurídica y Consultiva, pero fueron incorporadas para dar este servicio las 7 Oficialias Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras así como las asesorias que son brindadas a traves del programa Ecatepec es Nuestra Casa mismas, motivo por el cual se ha incrementado el numero de asesorias otorgadas en el trimestre.

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se sobrepaso con un 547%, resultado de la incorporación de las oficialias conciliadoras al programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN JUNIONO

CONSULTIVA





FICHA 1

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

Protección jurídica a las personas y sus bienes

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01080101 Protección jurídica a las PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asesoria Jurídica para los mexiquenses

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante assecrias en las diversas materias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

M00 Consejería Jurídica

DEPENDENCIA AUXILIAR

155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Asesoria Jurídica a Grupos Vulnerables

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Cludadanos en condición vulnerable atendido / Asesorías otorgadas X100

Mide la proporción de ciudadanos con características de vulnerabilidad que son atendidos con respecto a la totalidad de las asesorías. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Grupos vulnerables

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	CIÓN META ANUAL		MESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
		Of Biotolon	me in prove	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	1/4
adanos en condición vulnerable ater	Ciudadano	Sumable	200	50	25%	171	86%	50	25%	171	86%
Asesorias otorgadas	Asesoria	Sumable	1000	250	25%	171	17%	250	25%	171	17%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Proporcionar el servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que requieran el apoyo.

META					1er TRIMESTRE				
ANUAL -	UAL AVANCE TRIMES	RAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
200	50	171	342%	Rojo	50	171	342%	Rojo	

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

ez/Jefa de Proyecto

Las Asesorias Juridicas eran otorgadas unicamente en las Oficinas de la Dirección Jurídica y Consultiva, pero fueron incorporadas para dar este servicio las 7 Oficialias Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras así como las asesorias que son brindadas a traves del programa Ecatepec es Nuestra Casa mismas, motivo por el cual se ha incrementado el numero de asesorias otorgadas a grupos vulnerables en el trimestre.

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se sobrepaso con un 242%, resultado de incorporar las oficvialías conciliadoras al programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Norma Hilda Ales

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATED Info DoX 400 Garda Noguez/Orector de Jurídico Consultivo s u 2018-2018

DIREKSION JURISIG





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad pública y procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1080110 Protection Juridica a las Personas y sus bienes.

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asesoria Juridica para los mexiquenses

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorias en las diversas materias.

DEPENDENCIA GENERAL: **DEPENDENCIA AUXILIAR** 

M00 Consejería Jurídica

155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Llevar a cabo la tramitacion del Pasaporte Ordinario Mexicano Pasaporte entregado/ Pasaporte Tramitado X 100

INTERPRETACIÓN:

se mide el indice de efectividad en el tràmite del Pasaporte Ordinario Mexicano

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	OPERACIÓN META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	La company of	Market Street	AVANCE AC	UMULADO	AVANCE ACUMULADO			
		OT ETOTOTOTE	MEIAMONE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%			
Pasaporte entregado	Pasaporte	Sumable	1600	400	25%	0	0%	400	25%	0				
Pasaporte tramitado	Pasaporte	Sumable	1600	400	25%	0	0%	400	25%	0				

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# ACERCAR LA TRAMITACION DEL PASAPORTE ORDINARIO MEXICANO A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

META					1er TRIMESTRE		Mary Park	
ANUAL	A	ANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACUI	IULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1600	400		0 0	Rojo	400	0	0	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con motivo del cambio de Administración la renovacion del Convenio de Colaboración con la Secretaria de Relaciones Exteriores fue renovado hasta el mes de marzo del 2016 y la Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores iniciara funciones hasta el mes de abril una vez que haya sido aprobada por la misma Secretaria.

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se tiene una eficiencia de 0 al no entregar ningun pasaporte

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Norma Hilda Ale efa de Proyecto

H. AYUNTAMENTO DE El valor està en su gente ECATEPED DE MORELOS

DIRECCIÓN JURIBICA Y CONSULTIVA

#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimes	stral de Metas de Actividad por Proyecto
-	Ente Público:	Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:		Mediación y Conciliación Municipal	
Proyecto	0101	Mediación, Conciliación y Función Calificadora	
Dependencia General:	MOO	Consejeria Jurídica	
Dependencia Auxillar:	108	Oficialia Conciliadora	

	PRINCIPALES				AVA	ANCE TRIME	STRAL DE I	100 MARCH 1			AVANCE	ACUMULA	DO ANUAL D	DE METAS	
	Nombre de la meta de		ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Var	iación	Progr	amada	Alca	nzada	Var	iación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar y certificar a servidores publicos en materia de mediacion, conciliación y justicia restaurativa	Servidor Publico Capacitado	25	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de arrestos administrativos e infracciones	Sancion	6000	1.500	25,00%	1.390	23,17%	-110	-1,83%	1.500	25,00%	1.390	23,17%	-110	-1,83%
3	Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos	Conciliación	3000	750	25,00%	804	26,80%	54	1,80%	750	25,00%	804	26,80%	54	1,80%
4	Citar a las partes en conflicto con la finalidad de dirimir sus conflictos a través de medios alternativos de solucion	Citatorio	3000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Aplicación de pruebas de alcoholemia para garantizar la integridad de los ciudadanos en su persona y sus bienes a través de la prevensión y disminucón de accidentes automovilisticos derivados del consumo excesivo de alcohol.	Prueba	10000	2.500	25,00%	0	0,00%	-2.500	-25,00%	2.500	25,00%	0	0,00%	-2500	-25,00%
6	Remitir al Centro de Atención de Etilicos (CAE) a conductores que rebasen el limite permitido de alcohol en la sangre	Remitido al CAE	1000	250	25,00%	0	0,00%	-250	-25,00%	250	25,00%	0	0,00%	-250	-25,00%

**ELABORÓ** C. Norma Hilda Aleman Rodriguez / Jefa de Proyecto Nombre Cargo Firma

Carao Circus Carao Lic. Antorno Karim García Noguez/Director de Jurídico Consult Nombre
H. AVUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PIRECCIÓN JURÍDICA V GOMBULTIVA

AUTORIZÓ Lic. Lilia Georgina Gonzales Serna A Titular de la UIPPE

Nombre ELATEPEC DE MONELOS

Total





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO-

Sociedad Protegida

Seguridad Pública y procuración de justicia 0: '01030903

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0101

Mediación y Conciliación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Mediación, Conciliacion y Función Calificadora

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones

DEPENDENCIA GENERAL:

M00 Conseieria Juridica

DEPENDENCIA AUXILIAR

108 Oficialia Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Capacitar y certificar a servidores publicos en materia de mediacion, conciliación y justicia restaurativa Servidor Publico Capacitado/Total de Oficiales Conciliadores X 100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

Se mide el porcentaje de personal capacitado en materia de Mediacion, Conciliacion y Funcion Calificadora

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal Servidores Públicos

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	-	AVANCE TE	RIMESTRAL		- manual	AVANCE AC	CUMULADO	
	Cition D DE INCOIDIT	OF ETOTOTOTS	MILIA ANTOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidor Público Capacitado	Servidor Publico	Sumable	25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total de Oficiales Conciliadores	Servidor Publico	Sumable	25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca contar con el personal jurídico debidamente capacitado en materia de conciliacion y calificación

META					1er TRIMESTRE			
ANUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUI	MULADO	
PETOPAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
25	0	0	0	VERDE	0	0	0	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1-- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Para este trimestre no se tiene contemplada ninguna capacitación

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

No se presenta eficiencia al no haber programación para el trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

OIRECCIÓN JUHIDICA / CONSULTIVA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030903

Mediación y Conciliación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0101 Mediación, Conciliacion y Función Calificadora OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones

DEPENDENCIA GENERAL

M00 Conseieria Juridica

DEPENDENCIA AUXILIAR

108 Oficialia Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de arrestos administrativos e infracciones Sanciones e infracciones impuestas / Faltas administrativas estimadas X100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

Medir el cumplimiento de las disposiciones administrativas del Bando Municipal vigente, mediante la sanción o infracción correspondiente, buscando una cultura de prevención

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Eficacia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal Municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	OTTOPO DE MEDIDA	OF ERONOIGN	META ATOM	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sanciones e Infracciones impuestas	Sancion	Sumable	6000	1500	25%	1390	23%	1500	25%	1390	23%
Faltas Administrativas estimadas	Falta	Sumable	6000	1500	25%	1390	23%	1500	25%	1390	23%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca contar con el personal capacitado y certificado en cada una de las Oficialias Mediadoras Conciliadoras y Calificadoras para aplicar las sanciones conforme a la ley

META					1er TRIMESTRE				
ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUI	MULADO		
ATOM	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
6000	1500	1390	93%	Verde	1500	1390	93%	Verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ← 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se busca contar con el personal capacitado y certificado en cada una de las Oficialias Mediadoras Conciliadoras y Calificadoras

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se alcanza el 93% de eficiencia por tener menos sanciones de las programadas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Antonio Karim García

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN JURÍDICA

CONSULTIVA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y procuración de justicia PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030903

Mediación y Conciliación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0101 Mediación, Conciliacion y Función Calificadora OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propioiar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdon mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones

DEPENDENCIA GENERAL:

M00 Consejeria Juridica 108 Oficialia Conciliadora

DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos Conciliaciones Positivas/Conciliaciones Solicitadas X 100

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Eficacia

Mide el numero de conciliaciones llevadas a termino positivo promoviendo la cultura de paz entre los solicitantes FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA:

Municipal Población Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE AC	UMULADO	
110000000000000000000000000000000000000	OTHER DE MEDIUM	O. C.O.O.O.	MILITARIONE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conciliaciones Positivas	Conciliación	Sumable	3000	750	25%	804	107%	750	25%	804	27
Conciliaciones Solicitadas	Conciliación	Sumable	3000	750	25%	804	107%	750	25%	804	27

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca promover la cultura de paz y respeto entre particulares mediante el uso de medios de justicia alternativa.

META	1er TRIMESTRE										
ANUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUI	MULADO				
111176	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
3000	750	804	107%	Verde	750	804	107%	Verde			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se esta logrando una cultura de paz entre los solicitantes de las conciliaciones

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se logra un 107% de conciliaciones positivas entre solicitantes

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCION JURIDIC

rim Garcia No

CONSULTIVA

su gente





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030903

Mediación y Conciliación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Mediación, Conciliacion y Función Calificadora OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones

DEPENDENCIA GENERAL:

M00 Consejería Jurídica 108 Oficialia Conciliadora

DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Citar a las partes en conflicto con la finalidad de dirimir sus conflictos a través de medios alternativos de solucion

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Citatorios entregados/Citatorios solicitados) X 100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Se mide el indice de atencion al ciudadano que busca conciliaciones

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal COBERTURA:

Municipal Población Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	wa kee
THIUDEL	ONIDAD DE MEDIDA	OFERMOION	META ATORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Citatorios Entregados	Citatorio	Sumable	3000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Citatorios Solicitados	Citatorio	Sumable	3000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META					1er TRIMESTRE				
ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUI	MULADO		
741074	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
3000	0	0	0%	Verde	0	0	0%	Verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1-- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Para este trimestre no se tenia contemplados citatorios

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

No se presenta eficiencia al no haber programación para el trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAN MENT KO TO ECATEPEC DE MORELOS

CONSULTIVA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030903

Mediación y Conciliación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Mediación, Conciliacion y Función Calificadora OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

M00 Consejeria Juridica 108 Oficialia Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Aplicación de pruebas de alcoholemia para garantizar la integridad de los ciudadanos en su persona y sus bienes a través de la prevensión y disminucón de accide (Pruebas aplicadas/Conductores revisados) x 100

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Mide el numero de pruebas aplicadas a automovilistas

Eficacia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal Conductores de automotores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			The same of the sa	AVANCE AC	UMULADO			
VACUALL	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	METAANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	PROG. % ALCAN.			
Pruebas Aplicadas	Prueba	Sumable	10000	2500	25%	0	0%	2500	25%	0	09	
Conductores Revisados	Conductor	Sumable	10000	2500	25%	0	0%	2500	25%	0	0	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Busca disminuir el numero de accidentes automovilisticos ocasionados por alcohol

META	1er TRIMESTRE										
ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
- Tottona	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
10000	2500	0	0%	Rojo	2500	0	0	Rojo			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido al cambio de Administracion la renovacion de la autorizacion Estatal para operar el Programa conduce sin alcohol no fue habilitado hasta la ultima semana del mes de marzo

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se presenta 0 eficiencia al no realizar ninguna prueba de las programadas

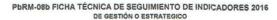
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNE Andrig KHINDS BOTH

ECATEPEC DE MORELOS

NSULTIVA







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y procuración de justicia O: '01030903

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mediación y Conciliación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0101

Mediación, Conciliacion y Función Calificadora OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

M00 Consejeria Jurídica

108 Oficialia Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Remitir al Centro de Atención de Etilicos (CAE) a conductores que rebasen el limite permitido de alcohol en la sangre

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(remitido positivo/ estimado de remitidos positivos) x 100 mide el numero de conductores con resultado positivo a pruieba de alcoholemia

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

Eficacia

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Conductores de automotores

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL	and the same of th	AVANCE ACUMULADO				
PARAMODA	CHIDAD DE MEDIDA	OFERNOISE	MEIA AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Remitido Positivo	Prueba Positiva	Sumable	1000	250	25%	0	0%	250	25%	0		
Estimado de Remitido Positivo	Prueba Positiva	Sumable	1000	250	25%	0	0%	250	25%	0		

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Busca aumentar la seguridad de las personas en su persona y sus bienes mediante la remision de conductores con prueba positiva a alcoholemia

META	1er TRIMESTRE										
ANUAL	A	ANCE TRIME	STRAL		Contract of the second	AVANCE ACUA	ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
1000	250	101111111111111111111111111111111111111	0 0	Rojo	250	0	0	Rojo			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido al cambio de Administracion la renovacion de la autorizacion Estatal para operar el Programa conduce sin alcohol no fue habilitado hasta la ultima semana del mes de marzo

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se presenta 0 eficiencia al no remitir a ningun conductor a un centro de atención etilico

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Norma Hilda Aleman Rodriguez / Jefa de Proyecto

H. AYUNTAMJENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor està en su gente

2016-2018

# H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON BUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA. EL SEGUIMENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-08c	Avance trime	stral de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

1	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia Juridica al Ejecutivo
Proyecto	0104	Asesoria juridica al Ayuntamiento
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVA	NCE TRIME	STRAL DE N	IETAS			AVANCE	ACUMULA	O ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	iación	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recepcion e Integración de expedientes para representar a la Administracion Pública Municipal en los Juicios	Expediente	100	25	25.00%	42	42.00%	17	17.00%	25	25.00%	42	42.00%	17	17.00%
2	Juicios Ganados en diversas materias	Sentencia	60	15	25.00%	26	43.33%	11	18.33%	15	25.00%	26	43.33%	11	18.33%

Lic. Norma Hilda Aleman Rodriguez / Jefa de Proyecto

Nombre Cargo Firms

Lic. Antonio Karim Garcia Nojue Disetto de la consultivo Nobello AYUNTAMIENTO DE CARE VALUE ESTA en SU QUI-ALE ECATEPEC DE MORELOS 2015-2018

ECATEPEC DE

POINECCIÓN JURIDICA Y CONSULTIVA

AUTORIZO

Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE

Nondre Cargo Filma

ECATEPEC DE MORELOS El vain está en su gente

COORDINACION DESNEORMACION





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguriodad pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01030501 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0104

Asistencia Jurídica al Ejecutivo Asesoria Juridica al Avuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los asuntos jurídicos en contra del Ayuntamiento para amortiguar impactos en la hacienda municipal, mediante la capacitación y especialización de los servidores públicos en las causas por las que se podría iniciar juicios en contra del Ayuntamiento.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

M00 Consejeria Juridica

155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Integración de expedientes para representar a la Administración Pública Municipal en los juicios que se estima serán ingresados en su contra en diferentes materia

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Expedientes integrados / expedientes estimados X100

INTERPRETACIÓN:

Medir el avance en la integración de expedientes estimados para este año. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal 2016

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
The state of the s	ONIOAD DE MILDIDA	Ur Elotulon	METAMOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes Integrados	Expediente	Sumable	100	25	25%	42	168%	25	25%	42	429
Expedientes Estimados	Expediente	Sumable	100	25	25%	42	168%	25	25%	42	429

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Preveer en base al histórico el número de expedientes a integrar sobre juicios contra la Administración Pública Municipal.

META				1er TRIMESTRE							
ANUAL	A	VANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACUI	MULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
100	25	42	168%	ROJO	25	42	168%	ROJO			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 RECEPCIONADOS NUEVAS DEMANDAS EN CONTRA. LA AUTORIDAD MUNICIPAL INCREMENTADAS EN SU MAYORIA EN MATERIA LABORAL CON MOTIVO DEL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se sobrepasó la meta, por el incremento en demandas labora

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Trimestral

1.16-201B

DIRECCIÓN JURÍO

CONSULTIVA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Seguriodad pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 101030501

Asistencia Jurídica al Ejecutivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0104 Associa Juridica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir los asuntos juridicos en contra del Ayuntamiento para amortiguar impactos en la hacienda municipal, mediante la capacitación y especialización de los servidores públicos en las causas por las que se podría iniciar juicios en contra del Ayuntamiento. PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0104

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

M00 Consejeria Juridica 155 Área Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Juicios Ganados en diversas materias

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Juicios Ganados / Juicios Estimados X 100 Aumentar el numero de juicios ganados a favor de la autoridad municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 **ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 

COBERTURA:

Municipal 2016

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	ONIDAD DE INCOIDA	Or Extendion	METAATOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	ALCAN.	%		
Juicios Ganados	Sentencia	Sumable	60	15	25%	26	173%	15	25%	26	439	
Juicios Estimados	Sentencia	Sumable	60	15	25%	26	173%	15	25%	26	430	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Atender Jucios instaurados en contra de Autoridades Municipales con la finalidad de obtener resultados favorables para las mismas

META	1er TRIMESTRE										
ANUAL	A	ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACUI	MULADO				
741072	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
60	15	26	173%	ROJO	15	26	17294	POIO			

## DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SE RECIBIERON MAS SENTENCIAS DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS DEBIDO A QUE DICHAS CANTIDADES FUERON PROGRAMADAS EN BASE AL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE AÑOS ANTERIORES, SIN EMBARGO LA EMISION DE DICHAS SENTENCIAS NO DEPENDEN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL SI NO DE LA AUTORIDAD JUZGADORA, MOTIVO POR EL CUAL EL NUMERO DE SENTENCIAS EMITIDAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE FUE MAS ALTO QUE LO PROGRAMADO.

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Ell porcentaje de eficiencia de 173% se tuvo debido a que las sentencias recibidas exedieron en demasía a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE

Vo. Bo ECATEPEC DE MORELOS Lic. Antonio Karim García Nogo

CONSILTIVA



## SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto						
	Ente Público:	'094					

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		Oportunidades para los jovenes Bienestar y orientación juvenil	
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	100	Promoción Social Atención a la Juventud	

	PRINCIPALES				AVAN	CE TRIMESTI	RAL DE ME	TAS			AVANCE /	ACHMIN ADO	AAULAL DE		
Nombre	de la meta de		ación Anual	Program	nada	Alcanza		Variaci	ión	Program	AVANCE	CUMULADO			
	ctividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Alcanz Meta	ada %	Varia Meta	ción %
1 jovenes pa platicas p	articipantes en preventivas	Jovenes	5000	1250	25%	1658	33%	408	8%	1250	25%	1658	33%	408	8
			,	3											
									1						
								-							

ELABORÓ

Lic. David Alejandro Sánchez López Auxiliar Nombre Cargo

liar Firma REVISÓ

H. ALKLINITOS PREPUEDO TORANZA COORDINADO DE TRANSMISTO DE LA PRIVADA DE LA VALOR EL VALOR ESTA EN STITUZANTE

Nombre CATEPEC DE MORE LORGIO El Valor está en STITUZANTE

COORDINACION BEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

AUTORIZÓ

Lic, Lilia Georgina González Serna/ Titular de la UIPPE Nombre Cargo

Firma





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

UNE dienestar y orientación juvenil

UNE dienestar y orientación juveni

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

702060806 Oportunidades para jovenes 70102 Bienestar y orientación juvenil

Gobierno Solidario Grupos Vulnerables

143 Atención a la juventud

Jóvenes en pláticas de orientación.

Jovenes en platicas 2016/jovenes en platicas 2015 x 100 Porcentaje de crecimeinto en platicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jóvenes atendidos ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA:

INTERPRETACIÓN:

Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	3		AVANCE AC	CODA IIIMIII	-
Jovenes en Platicas 2016				PROG.	%	ALCAN.	96	PROG.	AT MITTER ME		-
	Jovenes		5000	1250	25%		4001/		70	ALCAN.	%
Platicas 2016	Platicas		150			1658	133%	1250	25%	1658	33
	1 1011000		150	37	25%	37	100%	37	25%	27	26

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1er" TRIMESTRE			
ANUAL		VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU!	ALU ADO	
-	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
5000	1250	1658	133%	Rojo	1250		EF%	SEMÁFORO
150	37	37	100%			1658	133%	Rojo
	E DECLII TADOC V. IIIC	31	100%	verde	150 OR A ++ 10 POR CIENTO PE	37	25%	verde

El motivo de nuestra diferencia en platicas ejecutadas es por tener demanda en las escuelas sobre los temas expuestos.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

LIC. DAVID ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ AUXILIAR

Elaboró

H. AYUNICARIOS EDRENTING APARICIO JIMENEZEN SU GENTE ECATEPEC DE MODORONADOR DEL INJUVE 2016-2018

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD



## SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS QUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de l	Metas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	094	

10	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	'0103 100	Oportunidades para los jovenes Promocion del desarrollo integral del adolescente promoción social Atención a la juventud	

	PRINCIPALES				AVAN	CE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANOF				
D	Nombre de la meta de		ción Anual	Progra	mada	Alcanz		Varia	ción	Drogram	AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
ь	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Program Meta		Alcanz		Variac	ión
		and the state of t	2016			Manager A.	100	moto	70	ivieta	%	Meta	%	Meta	%
	1 Coaching Juvenil	jovenes	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	О	0%	o	C
														-	
			* *	con-	227										

ELABORÓ

Lic. David Alejandro Sanchez López / Auxiliar Nombre Cargo Firma H. AYUNTANIA Florence Apparicio Simenez/Coordinador del Instituto de la fuverno.

Nombre

COSSIDINACIÓN DEL INSTITUTO DELA JUVENTUD

AUTORIZÓ

Total

Lic. Lilia Georgina González Serna/ Titula de la UIPPE Nombre Caroo

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno Solidario

Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jovenes '0103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Promoción del desarrollo integral del adolescente Llevar a los jóvenes a una expresión artistica en Ecatepec a traves del graffiti

DEPENDENCIA GENERAL:

100 DEPENDENCIA AUXILIAR 143 Promocion social Atención a la juventud ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Jovenes Con coaching

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Jovenes con coaching / jovenes convocados para coaching x100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

porcentaje de jóvenes con coaching eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

municipal

4 jovenes participantes.

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	UMESTRAL	1000		AVANCE AC	TIME A DO	
Coaching juvenil	D-distant			PROG.	%	ALCAN.	94	PROG.	AVAIVLE AL		active and a
	Participantes	Sumable	100	0	0%		#-00.00	FROG.	76	ALCAN.	%
Coaching juvenil	Participantes	Sumable	100			- 0		0	0%	0	0%
Coaching juvenil	Participantes	Sumable	100	0	0%	0	#¡DIV/0! #¡DIV/0!	0	0%	_	0

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1er" TRIMESTRE	COLORS COLORS		
ANUAL -		AVANCE TRIMES	TRAL		Real View	AVANCE ACL	IMIR ADD	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC ALC		
100	0	0	#:DIV/01	Verde	0	ALC	EF%	SEMÁFORO
			#1014101	verue	0	0	#;DIV/0!	Verd

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la juventud

Elaboró

Lic. DAVID ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ/AUXILIAR

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS Vo. Bol valga está en su gente

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

1 1





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno Solidario Grupos Vulnerables

'02060806 Oportunidades para los jovenes

Promocion del desarrollo integral del adolescente

Impulsar jóvenes talentosos en proyectos de emprendimiento

100 Promocion social

143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Jovenes emprendedores

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Jovenes emprendedores asistidos / jovenes emprendedores convocados x 100 porcentaje de jóvenes emprendedores

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cursos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal 100 jovenes emprendedores

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	New York Control		AVANCE AC	LIMILII ADO	
				PROG.	%	ALCAN.	20.	PROG.	President Ac	ALCAN.	- 67
Emprendedores juveniles	Participantes	Sumable	100	0	0%	0	00/	PROG.	70	ALCAN.	76
Emprendedores juveniles	Participantes	Sumable		- 0		- 0	0%	0	0%	0	0
	- windipantes	Journapie	100	. 0	0%	0	0%	0.1	0%	0	- 0

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1er" TRIMESTRE			
NUAL		VANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACU	IMIR ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	0511/5000
100	0	0	#:DIV/0!	verde	0	ALC	#¡DIV/0!	SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No hay programados este trimestre.

##X 794 15

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

valor està en su gente 2016-2019

COORDINACIÓN DEL PERFUTO DE LA JUVENTUD

Lic. DAVID ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ/AUXILIAR



ESTRUCTURA DEL INDICADOR



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno Solidario Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02060806

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Oportunidades para los jovenes Expresión juvenil

Llevar a los jóvenes a una expresión artistica en Ecatepec a traves del canto, composición o interpretación.

DEPENDENCIA GENERAL:

100 Promocion social

DEPENDENCIA AUXILIAR

143 Atención a la juventud

NOMBRE DEL INDICADOR:

Escribe, canta y produce Ecatepec

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Eventos relizados / eventos programados \* 100

'0102

Porcentaje de alcance de meta DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Conciertos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

municipal 0 conciertos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	arram massement		AVANCE AC	CIMILI ADO	
	- Marie Committee Committe	100 A CONTROL OF THE PARTY OF T		PROG.	9/4	ALCAN.	%	PROG.	ATT ALL		
Eventos culturales realizados	conciertos	Sumable	300	0	00/	ALUALI.		PROG.	70	ALCAN.	%
Eventos culturales programados	conciertos	Sumable	300	0	076	U	0%	0	0%	0	0'
	CONTOICTED	Guillable	300	0	0%	0	0%	0	0%	n	01

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1er" TRIMESTRE			
ANUAL		VANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACL	IMIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SENÁTODO
300	0	0	#¡DIV/0!	verde	0	0	#¡DIV/0!	SEMÁFORO verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Los eventos con los artistas programados inician el proximo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADO

35. 首首 6

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS VO. Bo. Valor

Lic. DAVID ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ/AUXILIAR

Elaboró

COORDING CARLOS FLORENTING APARIGIS JIMENE (COORDING)



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto							
	Ente Público:	'094						

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	'02060806 '0201	Oportunidades para los jovenes expresión juvenil
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	10000	promoción social Atención a la juventud

	PRINCIPALES	The state of the s					TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE	METAC	
ID	Nombre de la meta de		ción Anual	Progran	nada	Alcan	zada	Variac	ión	Progran	nada	Alcanza	da DE	Variac	lán
	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	1 jovenes participantes realización de graffitis	Grafiteros	150	38	25%	38	25%	0	0%	38	25%	38	25%	0	0%
										~					
			Y =												
		19			-					-	,	Total	\$		
L Nombre	ELABORÓ ic. David Alejapdro Sánchez López Ar	uxiliar	H. AYUN ECATEPEI	TAMIENTO DE C DE MORELO Carlos Florentino As	REVISO	ator està	DE(					AUTORIZÓ erna/ Titular de Cargo			

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno Solidario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Grupos Vulnerables 02060806

PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a los jóvenes a una expresión artística en Ecatepec a traves del graffiti

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

100 Promocion social 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Expresión graffitera

INTERPRETACIÓN:

Grafitteros participantes/grafitteros convocados 2016\*100 Porcentaje de alcance de la meta

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Graffitis

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

municipal 150 graffiteros

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL		STATE OF THE STATE	AVANCE AC	COA HIMILE	
0.75	The second secon			PROG.	%	ALCAN.	3,0	PROG.	8/		
Graffiteros participantes	Graffiteros	Sumable	150	38	25%	20	76		70	ALCAN.	76
Graffiteros participantes	Graffiteros	Sumable	150			36	100%	38	25%	38	25%
	- Granneros	Contrable	150	38	25%	38	100%	38	25%	38	25%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -	A PERSON NAMED IN			- NO	"1er" TRIMESTRE				
NUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		001111	
150	38	38	100%	verde	38	38	100%	SEMÁFORO Verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

Elaboró

LIC. DAVID ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ/ AUXILIAR

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ENTINO APARICIO UMENEZICOORDINADOR TUD

Vo. Bo.



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestr	nce trimestral de Metas de Actividad por Proyecto					
Г	Ente Público:	094 ECATEPEC DE MORELOS					

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto	0302	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General:	G00	Dirección de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
Dependencia Auxiliar:		Participación Ciudadana

	PRINCIPALES				AVA	NCE TRIMES	TRAL DE M	ETAS			AVANC	E ACUMULAI	OO ANUAL D	E METAS	
1000-	Nombre de la meta de		ación Anual	Progr	amada	Alcar	nzada	Vari	ación	Progr	amada		nzada		ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aumentar la difusión de los programas de educación ambiental y normatividad que se realizan en la Subdirección de Medio Ambiente	Plática	52	8	15%	2	4%	-6	-12%	8	15%	2	4%	-6	-12%
	Realizar ferias ambientales de información y cultura	Feria	4	1	25%	1	25%	0	0%	1	25%	1	25%	0	0%
								20							
	A					(	M	30	7						

Miguel Ángel Bonilla Vera / Enlace

Nombre Cargo Firma

Lic. Victor Manuel Casio Uribe/Director de Desarrollo Metropolitano y M. A.

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Lic. Lilia Georgina González Serna/ Titular de la LIIPPE

Nombre Cargy Firma

Total





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

02010401 010401 Protección al ambiente 020104010302 Promoción de la cultura ambiental

Municipal Municipal

Municipio Progesista

Conservación del medio ambiente

Formentar en la ciudadan/a el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.

GOO Ecología
112 Participación Ciudadana
ESTRICTIDA DEL INDICADOR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Pláticas de conciencitación ambiental

# de pláticas realizadas / # de pláticas solicitadas x 100

Conocer la cantidad de pláticas realizadas en comunidades con temas de conciencitación ambiental Municipal FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Ejericio 2015

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
THETOTOLE	ONIDRO DE MEDIDA	O' LIMOION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	1 % I	ALCAN.	0/4
Pláticas realizades	Plática	Porcentaje	52	8	15%	2	25%	8	15%	2	At
Platicas programades (solicitadas)	Plática	Porcentaje	52	8	15%	2	25%	8	15%	2	40

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META				"Pi	RIMER" TRIMESTRE			
ANUAL	UAL AVANCE TRIMES	RAL			AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
52	8	2	25%	ROJO	8	2	25%	ROJO.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el primer trimestre de la Administración se estuvieron realizando los ajustes a los programas y contenidos de las pláticas ambientales, dejendo la promoción d las mismas en un segundo término, por lo que se pretende que en el segundo trimestre se recuperen las pláticas no realizadas y se tenga una regularidad en las mismas

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

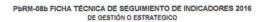
Lic Victor Manuel Casio Uribe

Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente

Elaboró

Miguel Ångel Bonilla Vera







PH AR TEMÁTICO / FJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Participación Ciudadana ESTRUCTURA DEL INDICADOR

112

Municipio Progresista

Conservación del medio ambiente
02010401 Protección al ambiente

Ferias ambientales

020104010302 Promoción de la cultura ambiental

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

Feria ambiental realizada / Feria ambiental programada x 100

conocer el número de Ferias ambientales realizadas en la demarcaión FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Municipal Ejericio 2015 Municipal

Trimestral

Fomentar en la ciudadanía el culdado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.

G00 Ecología

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

WARIARI E	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Feria Ambiental realizada	Feria	Porcentaje	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25	
Escis ámbiental procramada	Feria	Porcentaie	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desarrollar cuatro ferias ambientales de conciencitación e información ambiental

META -			-		"PRIMER" TRIMESTRE						
ANUAL	1	AVANCE TRIMES	TRAL		AVANCE ACUMULADO						
ANUAL	PROG ALC		EF% SEMÁFORO		PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
4	1	1	100%	verde	1	1	100%	verde			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplio la meta en su totalidad

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

En el trimestre se cumple el 100% de la meta DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

Miguel Ángel Bonilla Vera

H. AYUNTAMIENTO D ECATEPEC DE MOI

Lig. Victor Manuel Casio Uribe 2015-2
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente

# H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral	de Metas de Actividad por Proyecto
Г	Ente Público: 094	ECATEPEC DE MORELOS

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Protección al ambiente Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	G00	Ecologia Participación ciudadana

	PRINCIPALES				AVA	NCE TRIMES	STRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAD	OO ANUAL DE	E METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Varia	ación	Progr	amada	Alcai	nzada	Vari	ación
łD	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantener dentro de la normatividad ambiental vigente a las empresas registradas en el archivo ambiental que generan emisiones contaminantes.	Empresa	210	30	14.29%	39	18.57%	9	4.29%	30	14.29%	39	18.57%	9	4.29%
2	Mantener dentro de la normatividad ambiental vigente las acciones de poda y derribo de árboles	Permiso	250	30	12.00%	61	24.40%	31	12.40%	30	12.00%	61	24.40%	31	12.40%
					203				4			^			

Nombre	Cargo	Firma
/liguel Ángel Boni	ELABORÓ la Vera / Enlace	12

Lic. Victor Manuel Casio Uribe/Director de Desarrollo Metropolitano y M.A.

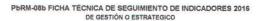
Nombre Careo Firma

Lic. Lilia Georgina González Sema/Mular de la UIPPE

Nombre 

Largo Firma





020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

NOMBRE DEL INDICADOR:

112

Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.

G00 Ecología Participación Ciudadana ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Municipio Progesista

02010401

Conservación del medio ambiente

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Podas o derribo de árboles Permiso de poda o derribo de árboles entregados / Permisos de poda o derribo solicitado x 100

Cantidad de permisos de poda o derribo proporcionados por a Dirección Permisos Ciudadania FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Ejericio 2015 Municipal Municipal

Trimestral

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR		AVANCE ACUMULADO				
Priorities.	OHIDAD DE MEDIDA	O' CIOLOIOI	META ANORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Permiso de poda o derribo de árboles entregados	Permiso	Porcentaje	250	30	12%	61	203%	30	12%	61	24%
Permiso de pode o derribo de árboles solicitados	Permiso	Porcentaje	250	30	12%	61	203%	30	12%	61	24%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Conocer el volumen de árboles que fueron autorizados para realizara trabajos de poda o derribo

META -				Di Di	"PRIMER" TRIMESTRE						
ANUAL	A	ANCE TRIMESTE	RAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
250	30	61	203%	Rojo	30	61	203%	Rojo			

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La proyección inicial para esta administración pública municipal, se ha visto superaa, en la primera parte del año toda vez que las personas percibleron una mejoría en el trámite, sin embargo, la capacidad instalada se ha visto rebasada para la atención de la demanda ciudadana, por lo que se implementará una mejora en la suervisión y dictaminación de peticiones de poda y derribo, asimismo se espera que con la llegada de la epoca de lluvias para la segunda mitad del año, el número de peticiones baje drasticamente

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se sobrepaso la meta con un 103% debido a que se expidieron más permisos de los programados

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

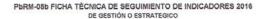
Miguel Ångel Bonilla Vera

Elaboró

112 Participación Ciudadana

Lic. Victor Manuel Casio Uribe Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

300 Ecología 112

Conservación del medio ambiente

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Protección al ambiente

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Permiso de emisor de contaminantes

Permiso de emisor de contaminantes enregado / Permiso de emisor de contaminantes solicitado x 100

Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

Municipio Propesista

02010401

Permisos ciudadania Ejericio 2015

Realizar un inventario de las empresas, comercios y prestadores de servicio, que generan emisiones contaminantes FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.

Municipal Municipal

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

MADIANIE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	A CONTRACTOR OF	AVANCE TR	HMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Permiso de emisor de contaminantes entregado	Permiso	Porcentaje	210	30	14%	39]	130%	30	14%	39	19%
Corming de amisor de contemigantes solicitado	Permiso	Porcentale	210	30	14%	39	130%	30	14%	39	19%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Realizar un inventario de las empresas, comercios y prestadores de servicio que generan emisiones contaminantes en el municipio

META					"PRIMER" TRIMESTRE						
ANUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO						
MITOME	PROG ALC		EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
210	30	39	130%	Rojo	30	39	130%	Rojo			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La regularización en los trámites correspondientes a las autorizaciones municipales en materia de emisiones a la atmosfera, se ha mantenido en los indices normales, sin embargo, a partir de esta Administración, los trámites en materia de No Inconveniencia Ambiental se habrán de incrementar, toda vez que la política establecida por la Tesorería Municipal, observa la presentación de dicho documento como parte integral para la renovación de la Licencia de Funcionamiento, por lo que en este rubro se han emitido 139 documentos.

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se rebazo la meta en un 30% debido a que hubo muchas autorizaciones por renovación por parte de la tesorería municipal

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

Miguel Àngel Bonilla Vera

Lic Victor Manuel Casio Uribe Director de

etropolitano y Medio Ambiente

#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIRRENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DEBARROLLO RUDRICIPAL VIGENTE



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral	de Metas de Actividad por Proyecto	
Г	Ente Público: 094	ECATEPEC DE MORELOS	

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		Coordinación intergubernamental regional Vinculación intergubernamental regional	
Dependencia General:	G00	Ecología	
Dependencia Auxiliar:	131	Fomento Industrial	

	PRINCIPALES A				AVA	NCE TRIMES	TRAL DE MI	ETAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DI	E METAS	
-	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progra	amada	Alcar	nzada	Varia	ıción	Progra		Alcan			ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	9
1	Reuniones de trabajo interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración	Reunión	24	4	17%	4	17%	0	0%	4	17%	4	17%	0	09
2	Convenios de colaboración interinstitucional	Convenio	4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	09
							C DOE	1	7						

	1		Harry Control	A A5 AP AP A		Total		I
ELABORÓ		Lic Victor Ma	anuel Cassio Uribe/Director de Desam	rolla Metropolitana N. A.	Lic Lilia Georgia	Autorizó		
Miguel Ångel Bonilla Vera / Enlace Nombre Carro	Firma	Nombre	Carre	Firms	Nombre Nombre	Cargo	A	Firma
				TITE POLITANIO Y MEDIO AMBIENTI		2		







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genere resultados
01030904 Coordinación intergubernamental regional

010309040101 Vinculación intergubernamental regional

Establecer la comunicación con las dependencias municipales, estatales y federales para coordinar sociones y esfuerzos que confleven un desarrollo metropolitano, con beneficio a las comunidades colindantes entre dos o más municipios de la zona.

Ecologia

Fomento Industrial
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales celebrados

(Convenios intergubernamentales firmados / Convenios intergubernamentales programados) \* 100 Conocer el número de convenios intergubernamentales celebrados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Regional Ejercicio 2015 Regional Municipal

131

Trimestral

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL		-	AVANCE A	CUMULADO	
VARIABLE	OHIDAD DE MEDIDA	OFERMOION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Convenios intergubernamentales firmados	Convenio	Porcentaje	4	0	0%	0	0%	0	0	0	
enios Intergubernamentales program	Convenio	Porcentale	4	0	0%	0	0%	0	0	0	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META	"PRIMER" TRIMESTRE										
ANUAL	A	VANCE TRIMES	STRAL			AVANCE ACU	MULADO				
ALIGAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
4	0	To District	0 100%	Verde	0	0	100%	Verde			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Conocer el número de convenios interinstitucionales celebrados durante el ejercicio 2016

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se presenta avance físico al no haber programa en el primer trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Miguel Angel Bonilla Vera

131 Fomento Industrial

H. AYUNTAMIENTO DEVO ECATEPEC DE MORE



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS QUIA METODOLÓGICA PARA EL SEQUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto					
	Ente Público:	Ecatepec 94	-			

()	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	1000 CO	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero Capacitación de la mujer para el trabajo
Dependencia General:		Promoción social
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la mujer

7.1	PRINCIPALES	ACCIONES			AVA	NCE TRIMES	STRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	sción Anual	Progra	amada	Alcai	nzada	Varia	ación	Progr	amada		nzada		ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
)1	Talleres de capacitación laboral	Talleres	60	15	25%	15	25%	0	0%	15	25%	15	25%	0	0%
)2	Mujeres capacitadas para el desarrollo de habilidades tècnicas	Mujeres	500	100	20%	100	20%	0	0%	100	20%	100	20%	0	0%

Lic. Maribel Villeda Averado

Nombre Cargo Firma

Lic. Maria Teresa Jiménez Rodriguez
Coordinadora del Instituto de la Mujer Hima

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 1epec

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

TO THE THORSE PROPER



Total

AUTORIZÓ

Lic, Lilia Georgina González Sema XIIIVar de la UIPPE

Cargo







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno solidario

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Capacitación de la mujer para el trabajo Elevar el desarrollo económico de las mujeres mediante talleres de capacitación para el autoempleo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

100 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR

152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Talleres de capacitación laboral

(Talleres realizados/talleres programados)\* 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Talleres de capacitación laboral para la integración de las mujeres en el ámbito económico. Trimestral

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: En el 2015 se realizaron 30, para el 2016 se programan 60.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Muieres

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	- Commence	AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
THIN IDEA	OTTORS DE MESIEM	OF EXAMINE	ME IA AHOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres realizados	Taller	Sumable	60	15	2596	15	100%	15	25%	15	25%
Talleres programados	Taller	Sumable	60	15	25%	15	100%	15	25%	15	25%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar taileres de capacitación en el ambito laboral en las cuatro Casas de la Mujer y los dos Centros de Capacitación para el autoempleo, para que las mujeres se capaciten y se integren al ambito

META	"X" TRIMESTRE										
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MULADO				
Alteria	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
60	15	15	100	verde	15	15	100	varde			

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron los talleres programados para la capacitación laboral, en las cuatro Casas de la Mujer y los dos Centros de Capacitación para el autoempleo, en temas de fieltro, tejido, bordado fantastico, pintura en tela, bisuteria, bordado de listón, chocolateria, belleza, decoración de ufias, corte y confección, manualidades, deshillado, poliester, cocina y reposteria, decoración con globos.

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumplio en un 100% debido al desempeño que realizaron las coordinadoras de las Casas de la Mujer y los Centros de capacitación para el auto empleo, de promover el servicio de capacitación laboral en estos centros.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

bel Villeda Alvarado

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS Lic. Maria Jeresa Jimènez Rodriguez Coordinadora del Instituto de la Mujer





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02080805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Capacitación de la mujer para el trabajo

DEPENDENCIA GENERAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESI Elevar el desarrollo económico de las mujeres mediante talleres de capacitación para el autoempleo.

DEPENDENCIA AUXILIAR

100 Promoción social

152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Mujeres capacitadas

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: (Mujeres capacitadas/mujeres mayores de 18 años en el municipio)\* 100 Capacitar a mujeres para el desarrollo de habilidades técnicas

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CC Durante el 2015 se capacitaron 300 mujeres para el trabajo, en el 2016 se programa 500.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal Mujeres

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
		O' ET D'IOION	IIILIA AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	1/4	ALCAN.	*
Mujeres capacitadas	Mujer	Sumable	500	100	20%	100	100%	100	20%	100	20%
ijeres mayores de 18 año	Mujer	Sumable	500	100	20%	100	100%	100	20%	100	20%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar a mujeres en el desarrollo de habilidades técnicas en las cuatro Casas de la Mujer y dos Centros de Capacitación para el autoempleo.

META					"X" TRIMEST	RE		OF ETER
ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	ALCOHOLD DE	with the same of the same of	AVANCE ACL	IMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
500	100	100	100	verde	100	100	100	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se capacito a las mujeres en el desarrollo de habilidades técnicas en las cuatro Casas de la Mujer y dos Centros de Capacitación para el autoempleo.

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumplio en un 100 % debido a la difusión que se realizo de los servicios que ofrecen las Casas de la Mujer y los Centros de capacitación para el auto empleo.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

ic. Maribel Villeda Alvarado

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS resa Jimènez Rodriguez Coordinadora

Trimestral

del Instituto de la Mujer



#### BISTEMA DE COORDINACIOS HACENDARIA DE, ESTADO DE HIENCO CON SUS MAINCIPIOS LAR MITTODOLOGICA PARA: ÉL SECURISENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO INLINEIPIS, VIGENTE

MOST ANALYZA Y ROSE CINCANO PAR. ARRESTO RESPONDE PROPERTY ANALYZA PROPERTY ANALYZA POR PROPERTY POR PROPERTY ANALYZA POR PROPERTY POR PROPERTY POR PROPERTY POR PROPERTY POR PRO



PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto						
	Ente Público:	Ecatepec 94					

	organization		
	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	100	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer Promoción social Aderción a la mujer	

PRINCIPALES ACCIONES					AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
ID		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	96	
'01	Provectos productivos impulsados	Provectos productivos	35	5	14%	5	14%	o	0%	5	14%	5	14%	0	0%	
'02	Muieres emprendedoras de un proyecto productivo	Muieres emprendedoras	350	50	14%	50	14%	0	0%	50	14%	50	14%	0	0%	
'03	Feria de muieres emprendedores	Feria	10	2	20%	2	20%	0	0%	2	20%	2	20%	0	0%	
												,				
91	13 OC	HR				1				[		Total	,			
n	Lic. Meribel Villeda Alvarac	-		Lie.	REVI Meria Terapa reinoseko Lar	Apprez Rodrig	uez viet-		-	Lie. Li	ia Georgina G	AUTORI ionzález Sema	70 Muiar de la U	IPPE		
Nombre	Cardo	Firma	Nombre	Tatie	Cirno			ma J		fombre		Caroq	X	Firma	St. of the last of	
				Ecatepec / / / / /												
			H. AYUNTAMIENTO DE			El va		A MUE NO	DO DE	Secretary of	TO THE WAR IN NAME OF THE SEC					
					2016-2016 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS								3 87 5U			
				01.0			118163	DELL			EMENTAL OF	SUS-DIGIN	GNG TEN			





#### PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero '0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el nivel econômico de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar proyectos productivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

'100 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR

152 Atención a la mujer

NOMBRE DEL INDICADOR:

Proyectos productivos

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Proyectos productivos realizados/programados)\*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Proyectos productivos que incremente la situación económica de las mujeres.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Durante el 2015 se impulsaron 30 proyectos productivos, para el 2016 se programan 36.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Eficacia Municipal

COBERTURA: Mujeres

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
VANODEL	ONIDAD DE INEDIDA	OF ENACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Proyectos productivos	Propyecto productivo	Sumable	35	5	14%	5	100%	5	14%	5	14%	
Provectos productivos	Provecto productivo	Sumable	35	5	1.4%	5	100%	5	14%	5	14%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proyectos productivos organizados y gestionados para el apoyo a mujeres emprendedoras.

META					"X" TRIMESTR	E		
ANUAL	Service of the service of	AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE ACU!	MULADO	
7,110712	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
35	5	5	100	verde	5	5	100	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron los proyectos productivos para la organización y gestión de créditos para el apoyo a mujeres emprendedoras.

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta programada se cumplió en un 100 % debido a la capacitación y gestión de recursos que realizó el departamento de Bienestar Social, para que las mujeres impulsaran un proyecto productivo.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

Lic. Maribel Villeda Alvarado

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Marla Tolesa Jimènez Rodriguez Coordinadora del Instituto de la Mujer





#### PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Grupos vulnerables

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gènero 0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el nivel econômico de las mujeres mediante la gestión de crèditos para impulsar proyectos productivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

100 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR

152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Mujeres emprendedoras

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Mujj1eres que umpulsan un proyecto productivo/mujeres programadas para un proyecto)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto productivo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

Trimestral Durante el 2015 300 mujeres iniciaron un proyecto productivo, para el 2016 se programan 350

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Mujeres

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
eres que impulsan un prov	Mujeres	Sumable	350	50	14%	50	100%	50	14%	50	14%
Mujeres programadas	Mujeres	Sumable	350	50	14%	50	100%	50	14%	50	14%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mujeres memprendedoras que impulsan un proyecto productivo que les permita incrementar su nivel econômico.

META		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			"X" TRIMESTE	RE		
ANUAL	September 1	AVANCE TE	RIMESTRAL	St. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		AVANCE ACUI	MULADO	
,	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
350	50	50	100	verde	50	50	100	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Mujeres memprendedoras que impulsan un proyecto productivo que les permita incrementar su nivel econômico

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumple en un 100% debido a las acciones de capacitación y gestión de créditos que realizo el departamento de Bienestar Social

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Maribel Villeda Alvarado

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

est, in it

Lic. Maria Teresa Jimènez Rodriguez Coordinadora del Instituto de la Mujer





#### PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer Incrementar el nivel econômico de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar proyectos productivos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

100 Promoción social

152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Feria de mujeres emprendedoras

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Ferias realizadas/ ferias programadas)\*100

Feria de mujeres emprendedoras que posibiliten la venta y promoción de sus productos elaborados. Eficacia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No existe factor de comparación

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Mujeres emprendedoras

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	No.	AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
	CHIEFIC DE MEDION	or arthoron	METAANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ferias realizadas	Feria	Sumable	10	2	20%	2	100%	2	20%	2	20%
Ferias programadas	Feria	Sumable	10	2	20%	2	100%	2	20%	2	20%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realización de Ferias como un espacio que permita la venta y promoción de productos elaborados por mujeres emprendedoras

META	Call Control				"X" TRIMESTR	E		
ANUAL	1000	AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	2	2	100	verde	2	2	100	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron las Farias como un espacio que permita la venta y promoción de productos elaborados por mujeres emprendedoras.

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumple en un 100 % debido a la participación de las mujeres emprendedoras y a la promoción que se realiza en estos eventos, así como al apoyo de la logistica que se les brinda.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

Lic. Maria Teresa Jimènez Rodrìguez Coordinadora del Instituto de la Mujer



# INSTEAM DE COORGENICION HACEMENANA DEL RETADO DE MEXICO CON ELIE MUNICIPIOS COLOGICA PARA, EL ENGLÍMENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESMIROLLO MUNICIPAL VIDENTE.



PbRM-08c	Avance trimestral de Me	tas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público: 094	Ecateoec	

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género Fomento a la cultura de equidad de género Promoción social Atención a la mujer

	PRINCIPALES				AVA	NCE TRIMES	TRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de -		ción Anual	Progra	amada	Alcai	rzada	Varia	clón	Progra	mada	Alcan	zada	Varia	ción
D	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	96	Meta	%	Meta	96	Meta	96	Meta	%	Meta	%
01	Talieres de capacitación en equidad de género	Tallerus	40	10	25%	10	25%	0	0%	10	25%	10	25%	0	09
02	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos	300	50	17%	50	17%	0	0%	50	17%	50	17%	0	09
03	Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género	Campaña	3	1	33%	1	33%	0	D%	1	33%	1	33%	0	09
04	Atención Integral a mujeres en situación de violencia	Atención	1000	100	10%	110	11%	10	10%	100	10%	110	11%	10	19
												1			

Cargo

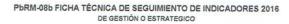
H. AYUN A SIE PHELOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

TO THE PROPERTY OF A MOVER

COMONO CIGNOS INFORMACION







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0201 Fomento a la cultura de equidad de gênero

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIC Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de gênero.

DEPENDENCIA GENERAL:

100 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR

152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Atención a la mujer

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Mujeres atendidas/mujeres programadas) \*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Brindar atención integral a mujeres en situación de violencia.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Durante el 2015 se atendieron 1,000 mujeres, en el 2016 se estima la atención a 1,000.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal Muieres

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	AVANCE TH	RIMESTRAL		-	AVANCE A	CUMULADO	
	OTTO DE MEDIDA	a. a. o. coloit	MILITA ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	4
Mujeres atendidas	Mujer	Sumable	1000	100	10%	110	110%	100	10%	110	11%
Mujeres programadas	Mujer	Sumable	1000	100	10%	100	110%	100	10%	100	10%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se brinda la atención integral a mujeres en situación de violencia, (asesoría jurídica, atención psicológica, medica)

META			S 33 24 53		"X" TRIMESTI	RE		
ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	abstract to the design	- Voltage Lagran	AVANCE ACUM	ULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1000	100	110	110	verde	100	110	110	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se brindo la atención integral a mujeres en situación de violencia, mediante la asesorla jurídica y atención psicológica.

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta programada se rebasa en un 10% de lo programado debido a que el personal del departamento de Prevención de violencia de género y familiar asistió a las jornadas del programa Ecatepec es nuestra casa, donde brindaron asesorías jurídicas a las mujeres, así como al personal de servicio social del área psicológica quienes brindaron la atención a mujeres.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Maribel Villeda Alvarado

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEFEC DE MORELOS Coordinadora del Instituto de la Mujer





#### PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gènero

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0201 Fomento a la cultura de equidad de gênero OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIC Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de gênero.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

100 Promoción social

152 Atención a la mujer

NOMBRE DEL INDICADOR:

Campañas

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Campañas realizadas/ programadas)\*100

Campañas de difusión y sensibilización en igualdad de gênero.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: No existe factor de comparación

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Mujeres y hombres

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		Marie San Control	AVANCE A	CUMULADO	
			MICTA ANONE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	4	ALCAN.	44
Campañas realizadas	Campaña	Sumable	3	1	33%	1 1	100%	1	33%	1 1	33%
Campañas programadas	Campaña	Sumable	3	1	33%	1 1	100%	1	33%	1	33%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres, equidad de género y violencia de género y familiar, que permitan sensibilizar a la población para la construcción de relaciones equitativas

META					"X" TRIMESTR	RE		
ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	THE VEHICLE
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	1	1	100	verde	1	1	100	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó la campaña de difusión y sensibilización, el día internacional de la mujer el 8 de marzo, en la explanada municipal.

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumple en un 100 % debido a la planeación y organización para llevar a cabo el evento del Día Internacional de la Mujer, con el apoyo y participación de organizaciones civiles y sociales como: Expo radio juvenil, Centro de Integración Juvenil, Instituto Mexiquense de la Juventud, Defensoria de Derechos Humanos y Atención a Victimas Desaparecidas y Extraviadas, DIF, Unidad de Equidad de Gènero, Coordinación de Prevención del Delito y Atención a Victimas de Violencia y Violencia de Gènero, MEXFAM, entre otros.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Maria Yeresa Jimènez Rodrìguez Coordinadora del Instituto de la Mujer





#### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Grupos vulnerables

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0201 Fomento a la cultura de equidad de gênero

DEPENDENCIA GENERAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIC Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de gênero. 100 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR

152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Servidores públicos capacitados

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Servidores públicos capacitados/servidores públicos de la administración)\*100

INTERPRETACIÓN:

Capacitación a servidores públicos en PEG para la implementación de políticas públicas con equidad. Eficacia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Durante el 2015 se capacitaron 70 servidores públicos, para el 2016 se programan 300.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal Mujeres y hombres, servidores públicos

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	-	AVANCE T	RIMESTRAL	The same of the sa		AVANCE A	CUMULADO	
	THE PERIODS		MILTA AMONE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
vidores públicos capacital	Servidor público	Sumable	300	50	17%	50	100%	50	17%	50	17%
res públicos de la admini-	Servidor público	Sumable	300	50	17%	50	100%	50	17%	50	17%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitación con PEG a servidores públicos de la administración municipal

META				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	"X" TRIMESTRE					
ANUAL	× -	AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
300	50	50	100	verde	50	50	100	verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se capacitaron con PEG a servidores públicos de la administración municipal.

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta programada se cumple en un 100 % debido al cumplimiento de la programación del departamento de Transversalidad de Equidad de Género, así como a la participación de servidores públicos de las áreas del H. Ayuntamiento en la capacitación de esta temática.

3194 E

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Maribel Villeda Alvarado

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS Coordinadora del Instituto de la Muier

Lio. Maria Teresa Jimènez Rodriguez





#### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0201 Fomento a la cultura de equidad de gênero

DEPENDENCIA GENERAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIC Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de género.

100 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR

152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Talleres de capacitación

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Capacitaciones realizadas/ programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Talleres de capacitación en equidad de género donde participan servidores públicos, que contribuya a la disminución de la brecha de desigualdad Eficacia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral Durante el 2015 se realizaron 2 capacitaciones a servidores públicos, para el 2016 se programan 40.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal

Mujeres y hombres

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
7741010111	OHIOND DE INEDION	OF CITACION	MILIA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres realizados	Taller	Sumable	40	10	25%	10	100%	10	25%	10	25%
Talleres programados	Taller	Sumable	40	10	25%	10	100%	10	25%	10	25%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Talleres de capacitación en temas de equidad de gênero, que se realizarán con servidores públicos de la administración municipal y comunidades educativas.

META	BANK THE		Water Courts		"X" TRIMESTE	E		
ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE ACUM	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
40	10	10	100	verde	10	10	100	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron los talleres de capacitación en temas de equidad de gênero, con servidores públicos de la administración municipal

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta programada se cumplió en un 100 % debido al cumplimiento del programa del departamento de Transveresalidad de Equidad de Gènero, así como a la convocatoria realizada a las areas del H. Ayuntyamiento para la realización de estos talleres

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ic. Maribel Villeda Alvarado

WATE !

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS Lic. Maria Teresa Jimènez Rodriguez Coordinadora del Instituto de la Mujer



Ente Público: 094

# SISTEMA DE COORDINACION NACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEQUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# Ecal

Ecatepeo

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ecatepec

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	'01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto	'0101	Relaciones Públicas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	'Secretaria Particular

	PRINCIPALES ACC	CIONES			AVANO	CE TRIMES	TRAL DE N	METAS			AVANCE A	CUMULAD	O ANUAL	DE META	S
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progra	mada	Alcar	ızada	Varia	ación	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programad a 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del	Personas atendidas	3100	1000	32%	1000	32%	0	0%	1000	32%	1000	32%	0	0%
'02	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las	Peticiones atendidas	530	200	38%	200	38%	0	0%	200	38%	200	38%	0	0%
'03	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	560	200	36%	200	36%	0	0%	200	36%	200	36%	0	0%
'04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialia de partes.	Peticiones	570	150	26%	150	26%	0	0%	150	26%	150	26%	0	0%
												0			

Lic. Denisse Iveth Galvan Najar/Secretaria
Nombre Cargo Firma

REVISO

REVISO

REVISO

REVISO

REVISO

Revisor

AUTORIZÓ

Lic Lilia Georgina González Serga Æjularde la UIPPE

Nombre Cargo Z Firma

H. AYUNTAMIENTO DE REATEPRE DE MORELOS

El valur està en su gento

LECTIFICADIA PARTICULAR







Trimestral

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados

'01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

"0101 'Audiencia pública y consulta popular Méjorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

A00 'Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR

100 'Secretaria particular

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

(Personas atendidas / Audiencias estimadas al año) \*100 Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

Municipal

COBERTURA:

Hombres y mujeres

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
ilevi	OTHER DE MEDICA	OT ELONGIA	META ATOME	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas	Personas	Sumable	3100	1000	32%	1000	100%	1000	32%	1000	32%
Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	3100	1000	32%	1000	100%	1000	32%	1000	32%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal

META				F	RIMER TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME:	STRAL	497		AVANCE ACU!	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3100	1000	1000	100%	verde	1000	1000	100%	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO









TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

'01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno 0101 Relaciones Públicas

social que busque garantizar servicios de calidad.

A00 'Presidencia 100 'Secretaria particular

Peticiones atendidas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

COBERTURA:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Eficacia Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

Hombres y mujeres

Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100 Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
24 1100000000000000000000000000000000000		012101311	META AROAL	PROG.	%	ALCAN,	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	530	200	38%	200	100%	200	38%	200	38%
Peticiones mediante redes sociales estimadas al año	Peticiones	Sumable	530	200	38%	200	100%	200	38%	200	38%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

META					PRIMER TRIMESTRE						
ANUAL		AVANCE TRIME G ALC	TRAL			AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
530	200	200	100%	verde	200	200	100%	verde			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR Á +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron las peticiones conforme al programa

EVALUACIÓN DEL INDICADOR Se cumplio la meta en su totalidad

H. AYUNTAMIENTO DE EGATEPEC DE MORELOS

SECRETARIA DEPTICULAR

Lic. Denisse Iveth Galván Najar/Secretaria

io Santago Sánchez/Secretario Particular







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSA Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno 0101 Relaciones Públicas PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPI social que busque garantizar servicios de calidad

DEPENDENCIA GENERAL: A00 'Presidencia DEPENDENCIA AUXILIAR

100 'Secretaria particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Peticiones por oficialia

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Peticiones por oficialia/ Peticiones por oficialia de partes estimadas al año X 100 INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMI Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadania en General

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	1000		AVANCE A	CUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumable	560	200	36%	200	100%	200	36%	200	36%
Peticiones por oficialia de partes estimadas al año	Peticiones	Sumable	560	200	36%	200	100%	200	3694	200	20%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

META				5-11	PRIMER TRIMES	TRE		
ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
560	200	200	100%	verde	200	200	100%	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron las peticiones en oficilia conforme al programa, con las diferentes dependencias

- EVALUACIÓN DEL INDICADOR Se cumplio la meta en su tota

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

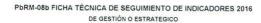
H. AYUNTAMIENTO DE BEATENEC DE MORELOS

tio Santiago Sánchez/Secretario

Particular

SECRETARIA PARTICULAR enisse Iveth Galvan Najar/Secretaria







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSA Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados

'01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

'0101 Relaciones Públicas

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPI social que busque garantizar servicios de calidad.

A00 'Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR

100 Secretaria particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Peticiones en giras

INTERPRETACIÓN:

Peticiones en giras / Peticiones en giras estimadas al año X 100 Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMI Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual. ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Hombres y mujeres

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
			me in Allone	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Peticiones en giras	Peticiones	Sumable	570	150	26%	150	100%	150	26%	150	26%	
Peticiones en giras estimadas al año	Peticiones	Sumable	570	150	26%	150	100%	150	26%	150	26%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Desahogar la carga del Presidente Municipal.

META					PRIMER TRIMES	TRE		
ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		Grander of	AVANCE ACUI	UMULADO	The second
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
570	150	150	100%	verde	150	150	100%	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron las peticiones en giras de los ciudadanos solicitantes conforme al programa

Abnonigna -EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

nisse Iveth Galván Najar/Secretari

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEREC DE MONELOS

ederico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario SECRETARIA PARTICULAR Particular



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA. EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Met	as de Actividad por Proyecto
-		

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	
Proyecto	0201	Audiencia pública y consulta popular	
Dependencia General:	A00	Presidencia	
Dependencia Auxiliar:	100	'Secretaria Particular	

	PRINCIPALES ACC	CIONES			AVA	NCE TRIMES	STRAL DE MI	ETAS			AVANC	E ACUMULAI	DO ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progra	amada	Alcai	nzada	Varia	ación	Progr	ramada	Alca	nzada	Vari	ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programad a 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	3100	1000	32%	1000	32%	0	0%	1000	32%	1000	32%	0	0%
'02	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones	530	200	38%	200	38%	0	0%	200	38%	200	38%	o	0%
03	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	560	200	36%	200	36%	0	0%	200	36%	200	36%	0	0%
'04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialia de partes.	Peticiones	570	150	26%	150	26%	0	0%	150	26%	150	26%	0	0%
										g.			**\@\\\		

Nombre Cargo Firma Nombre Cargo Firma Principal State on Su gente State on Su gente

ECATEPEC DE MORELOS AUTORIZO

Lic. Lilia Georgina González Serna Titular de la UIPPE

Total

Nombre Cargo

SECRETABIA PARTICULAR



#### PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados '01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'0201 Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

A00 'Presidencia

100 'Secretaria particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Personas atendidas

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Personas atendidas / Audiencias estimadas al año) \*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Eficacia

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Hombres y mujeres

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas	Personas	Sumable	3100	1000	32%	1000	100%	1000	32%	1000	32%
Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	3100	1000	32%	1000	100%	1000	32%	1000	32%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal

META				P	RIMER TRIMESTRE				
ANUAL AVANCE TRIMESTR	RAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
3100	1000	1000	100%	verde	1000	1000	100%	verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron las audiencias conforme al programa EVALUACION DEL INDICADOR DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: H. AVUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS REGRETABIA PARTICULAR

enisse Iveth Galván Najar/Secretaria

Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular

Trimestral







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados

'01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno 0201

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'Audiencia pública y consulta popular

DEPENDENCIA GENERAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUEST social que busque garantizar servicios de calidad

A00 'Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR

100 Secretaria particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Personas atendidas

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100 Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARJ Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Ciudadania en General

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	UPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	530	200	38%	200	100%	200	38%	200	38%
Peticiones mediante redes sociales	Peticiones	Sumable	530	200	38%	200	100%	200	38%	200	38%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

META -					PRIMER TRIMESTR	E				
ANUAL AVA	AVANCE TRI	MESTRAL	C118 - 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	AVANCE ACUMULADO						
THE PARTY OF THE P	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
530	200	200	100%	verde	200	200	100%	verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron las peticiones via redes sociales conforme al programa

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

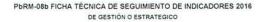
M. AYURTAMIENTO DE ECATEPES DE MORELOS

1 19 Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario

Particular

SECTION PARTICULAR







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSA Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0201 'Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPI social que busque garantizar servicios de calidad

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 'Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR

100 'Secretaria particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Peticiones por oficialla

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Peticiones por oficialia/ Peticiones por oficialia de partes estimadas al año X 100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Eficacia

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMI Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ciudadania en general

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialia	Peticiones	Sumable	560	200	36%	200	100%	200	36%	200	36%
Peticiones por oficialia de partes estimadas	Peticiones	Sumable	560	200	36%	200	100%	200	36%	200	36%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal

META					PRIMER TRIMEST	TRE			
ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		Vietes 1	AVANCE ACUI	MULADO		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
560	200	200	100%	verde	200	200	100%	verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron las peticiones con las diferentes dependencias conforme al programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

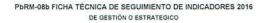
Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE EGATEPEG DE MORELOS

SECRETARIA PARTICULAR

Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSA Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'Audiencia pública y consulta popular OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPI social que busque garantizar servicios de calidad

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 'Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR

100 'Secretaria particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Peticiones en giras

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Peticiones en giras / Peticiones en giras estimadas al año X 100 Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMI Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Hombres y mujeres

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	GINIDAD DE MEDIDA	OFERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Peticiones en giras	Personas	Sumable	570	150	26%	150	100%	150	26%	150	26%	
Peticiones en giras estimadas	Audiencias	Sumable	570	150	26%	150	100%	150	26%	150	26%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal

META			N.		PRIMER TRIMES	TRE		
ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
570	150	150	100%	verde	150	150	100%	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron las peticiones en giras conforme al programa

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

c Denisse Iveth Ga

M. AYUNTAMIENTO DE SCATEPEC DE MORELOS El valor este en su gente 2016-2018

Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular

SECRETARÍA PARTICULAR



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA. EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

	PRINCIPALES A	ACCIONES			AVAN	ICE TRIMES	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Progra	mada	Alcan	zada	Variac	ión	Progra		Alcanz		Varia	ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Integracion de comites vecinales	Comité	45	О	0%	2	4,44%	2	4,44%	0	0%	2	4,44%	2	4,44%
02	Integracion de comites escolares	Comité	45	0	0%	36	80,00%	36	80,00%	0	0%	36	80,00%	36	80,00%
03	Evaluacion de simuíacros	Simulacro	150	10	7%	12	8,00%	2	1,33%	10	7%	12	8,00%	2	1,33%
				***											

REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION

Nombre Cargo Firma

LIC, LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA TYTLAR UIPPE

Nombre Cargo Firma.



#### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'010702010101 Concertacion para la Proteccion Civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Comité vecinal de Proteccion civil

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Comites vecinales conformados 2016/comites vecinales programados 2016X100

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de comites vecinales conformados 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

60 personas de manera directa y 250 personas beneficiadas de las comunidades en donde se establecieron los comités

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	THE PERSON NAMED IN	Carlo Service	AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	ME IA ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
comites vecinales conformados 201	Comites	Sumable	45	0	0%	2	4,44%	0	0%	2	4,44%
omites vecinales programados 201	Comites	Sumable	45	0	0%	2	4 44%	0	0%	2	4 44%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1" TRIMESTRE			
ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACI	UMULADO	
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
45	0	2	4%	ROJO	0	2	4,44%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE RECIBIERON DOS SOLICITUDES DE INTEGRACION DE COMITÉS VECINALES, MISMOS QUE NO SE TENIAN PROGRAMADOS PARA ESTE PERIODO

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

9

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Lic Marco Alberto Hernandez Hernandez







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'010702010101 Concertacion para la Proteccion Civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Comité escolar de proteccion civil

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Comites escolares conformados 2016/comites escolares programados 2016X100

INTERPRETACIÓN:

Medir la participacion de la poblacion en materia de proteccion civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Año 2015

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

360 personas de manera directa (integrantes de los comités)

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	L. Francisco	AVANCE TE	RIMESTRAL	and the second	PROBLEMAN AND A	AVANCE AC	UMULADO	15-1-1-1-1
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERMOION	MIETA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
omites escolares conformados 201	Comites	Sumable	45	0	0%	36	80,00%	0	0%	36	80,00%
omites escolares programados 201	Comites	Sumable	45	0	0%	36	80,00%	0	0%	36	80.00%

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACI	JMULADO	LOUIS CONTRACTOR
ANOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
45	0	36	80%	AMARILLO	0	36	80.00%	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE INPLEMENTARON ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN DE COMITÉS ESCOLARES , A TRAVÉS DE LA SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR J- 160, QUIENES INTEGRARON EL COMITÉ DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS PERTENECIENTES A LA MISMA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Reyes Juárez Mejia

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MOREL







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'010702010101 Concertacion para la Proteccion Civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: Evaluación de simulacro

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Simulacros realizados 2016/simulacros programados 2016X100

INTERPRETACIÓN:

Medir la participacion de la poblacion en materia de proteccion civil

Eficacial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

500 personas que laboran en las instituciones y empresas evaluadas

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	and the second	AVANCE T	RIMESTRAL	manager of the second		AVANCE AC	UMULADO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
PARIABLE	OHIDAD DE MEDIDA	OF ENOUGINE	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Simulacros realizados 2016	Simulacros	Sumable	150	10	7%	12	120,00%	10	6,67%	12	8,00%
Simulacros Programados 2016	Simulacros	Sumable	150	10	7%	12	120,00%	10	6.67%	12	8.00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1" TRIMESTRE		THE REST OF THE PARTY.		
ANUAL	ALC: N	AVANCE TRIMEST	RAL			MULADO	ADO .		
A.TOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
150	10	12	120%	AMARILLO	10	12	120%	AMARILLO	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REBASÓ LA META DEBIDO A QUE LAS SOLICITUDES INGRESADAS A ESTA DIRECCIÓN REBASARON LO PROGRAMADO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

14 . O. 14



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



136.500,00

Firma

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Identificador Denominación Programa presupuestario: 01070201 Proteccion Civil Proyecto 0102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil Dependencia General: Q00 Seguridad Publica y Transito Dependencia Auxiliar: 105 Proteccion Civil

	PRINCIPALES AC	CCIONES			AVAN	CE TRIMEST	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Prograi	mada	Alcanz	zada	Variac	ión	Program		Alcanz		Variac	ión
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Curso de induccion a la proteccion civil	Curso	230	10	4%	10	4,35%	o	0,00%	10	4%	10	4,35%	o	0,00%
02	Curso de primeros auxilios	Curso	230	10	4%	11	4,78%	1	0,43%	10	4%	11	4,78%	1	0,43%
03	Curso de prevencion y combate de incendio	Curso	230	10	4%	11	4,78%	1	0,43%	10	4%	11	4,78%	1	0,43%
04	Curso prevencion del niño quemado	Curso	55	5	9%	15	27,27%	10	18,18%	5	9%	15	27,27%	10	18,18%
05	Curso-talle: prevencion de accidentes en la	Curso	70	10	14%	58	82,86%	48	68,57%	10	14%	58	82,86%	48	68,57%
06	Poblacion capacitada en materia o	Poblacion	6500	500	8%	2340	36,00%	1840	28,31%	500	8%	2340	36,00%	1840	28,31%
			77.	*74	Tr L		A								
			3 8	TA A	P.I		河南		- T		3	A STATE OF			à

ELABORÓ REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

UC MARCO ALBERTO HERVANDEZ HERNANDES.

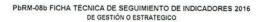
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO DE SCATEREC DE MORELO

AUTORIZÓ LIC LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA TITULAR UIPPE

Total







TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'010702010102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Curso de induccion para la proteccion civil

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Cursos de induccion realizados/Cursos de induccion programadosX100

INTERPRETACIÓN:

Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija

Año 2015

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Municipal

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

300 personas de manera directa más la población de las comunidades en donde fueron impartidos los cursos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	ETHER	AVANCE TE	RIMESTRAL	STATE OF THE PARTY		AVANCE AC	UMULADO	-
THE STATE OF THE S	CHIEFE DE MEDION	Of Elevision	METARIORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos de induccion realizados	Cursos	Sumable	230	10	4%	10	100%	10	4%	10	4%
Cursos de induccion programados	Cursos	Sumable	230	10	4%	10	100%	10	4%	10	4%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META	Well Concepts				"1" TRIMESTRE	-7/4		A STATE OF THE STA
ANUAL	A۱	ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACL	MULADO	NOT THE REAL PROPERTY.
A.TOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
230	10	10	100%	Verde	10	10	100%	Vordo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR .

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DE VOL

Elabo







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'010702010102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

NOMBRE DEL INDICADOR:

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Cursos de primeros auxilios

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Cursos de primeros auxilios realizados/cursos de primeros auxilios programadosX100

INTERPRETACIÓN:

Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija

Año 2015

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

COBERTURA:

350 personas de manera directa más la población de las comunidades en donde se impartieron los cursos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
0.0000HA0665			me in returne	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ursos de primeros auxilios realizado	Cursos	Sumable	230	10	4.35%	11	110%	10	4%	11	504
rsos de primeros auxilios programad	Cursos	Sumable	230	10	4,35%	11	110%	10	4%	11	5%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1" TRIMESTRE					
ANUAL	A <sup>1</sup>	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
230	10	11	110%	Verde	10	11	1109/	Vende		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DE



#### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'010702010102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Cursos de prevencion y combate de incendios Cursos de prevencion y combate de incendios realizados/Cursos de prevencion y combate

INTERPRETACIÓN:

Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Eficacia

Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

350 personas de manera directa más la población de las comunidades en donde se impartieron los cursos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN					AVANCE AC	UMULADO			
	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
prevencion y combate de incendios	Cursos	Sumable	230	10	4.35%	11	110%	10	4%	11	590
revencion y combate de incendios p	Cursos	Sumable	230	10	4.35%	11	110%	10	494	11	570
		The state of the s				7.1	17070	10	4.70	1.11	370

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META				Ross-Line position	"1" TRIMESTRE					
ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACL	MULADO	10		
100100000000000000000000000000000000000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
230	10	11	110%	Verde	10	11	110%	Verde		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

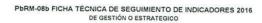
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Reyes Juárez Mejla

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'010702010102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

000

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Cursos de prevencion del niño quemado

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Cursos de prevencion del niño quemado realizados/Cursos de prevencion del niño quemado

INTERPRETACIÓN:

Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia Año 2015 FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

1500 niños que recibieron capacitación en materia de prevención

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL	25.00		AVANCE AC	UMULADO	1247.01
The state of the s			marriante	PROG.	%	ALCAN,	%	PROG.	9/	ALCAN.	W.
de prevencion del niño quemado re	Cursos	Sumable	55	5	9%	15	300%	5	9%	ALUAIV.	270
prevencion del niño quemados pro-	Cursos	Sumable	55	5	9%	15	300%	5		10	2776
		1-0	- 00		0.70	1.0	30076	5	9%	15	27%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META				The second second	"1" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL	19		AVANCE ACU	IMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
55	5	15	300%	ROJO	5	15	300%	POIO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REBASÓ LA META PROPUESTA, YA QUE LA DEMANDA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FUE SUPERIOR A LO PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC LICEMATERIAL Hami







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'010702010102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Seguridad Publica y Transito

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Curso-taller prevencion de accidentes en la poblacion infantil (unidad canina)

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Curso-taller prevencion de accidentes en la poblacion infantil realizados/Curso-taller preven

INTERPRETACIÓN:

Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

Municipal

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Año 2015

COBERTURA:

5800 niños beneficiados con la capacitación de prevención de accidentes

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
		7		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	4/	ALCAN.	0/
ncion de accidentes en la poblacion	Cursos	Sumable	70	10	14%	58	580%	10	1.40/	FO.	74
cion de accidentes en la poblacion in	Cursos	Sumable	70			50		10	14%	30	839
cion de accidentes en la poblacion it	Cursos	Sumable	70	10	14%	58	580%	10	14%	58	_

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1" TRIMESTRE			
ANUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACL	IMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
70	10	58	580%	ROJO	10	58	580%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL Y LA DIFUSIÓN QUE SE HA DADO ENTRE LAS ESCUELAS, SE INCREMENTÓ LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'010702010102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

105

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Capacitacion a la poblacion en materia de prevencion

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Poblacion capacitada 2016/Poblacion programada para ser capacitada 2016X100

INTERPRETACIÓN:

Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Muncipal

COBERTURA:

2340 personas de manera directa que rcibieron información de carácter preventivo

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
A PARTICIPATION OF THE PARTICI	ONIDAD DE INCOIDA	OF ETONOTOR	META ANGAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Poblacion capacitada 2016	Poblacion	Sumable	6500	500	8%	2340	468.00%	500	8%	2340	36.00
n programada para ser capacitad	Poblacion	Sumable	6500	500	894	2340	468 00%	500	90/	2240	25.00

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META				THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	"1" TRIMESTRE			
ANUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	17.5	
Altonic	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6500	500	2340	468%	ROJO	500	2340	468%	POIO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SATISFACTORIAMENTE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ACUDIERON A CAPACITACIÓNES REBASÓ EL ESTÁNDAR PROMEDIO PARA CADA CAPACITACIÓN.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Reyes Juárez Mejfa



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS QUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Identificador Denominación Programa presupuestario: 01070201 Proteccion Civil Proyecto 0103 Difusion y comunicación para la proteccion civil Dependencia General: Q00 Seguridad Publica y Transito Dependencia Auxiliar: 105 Proteccion Civil

	PRINCIPALES AC	CCIONES			AVANO	CE TRIMESTI	RAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
200	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Progran	nada	Alcanza	ada	Variac	ión	Progran		Alcanz		Variac	ión
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Elaborar y distribuir tripticos informativos con temas preventivos en materia de	Tripticos	30000	1500	5%	1500	5,00%	0	0,00%	1500	5%	1500	5,00%	o	0,00%
02	Diseño, impresión y distribución de carteles informativos de obligación y de desastre en escuelas del territorió municipal.	Carteles	10000	500	5%	500	5,00%	0	0,00%	500	5%	500	5,00%	0	0,00%
								)		25-4		Total		5	207.000,00

ELABORÓ REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ LIC LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA TIJULAR UIPPE Firma



#### PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

\*01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010103 Difusion y comunicación para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Difusion de la proteccion civil a traves de tripticos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Tripticos distribuidos 2016/tripticos programados para distribuirse 2016X100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Medir la capacidad para informar a la ciudadania sobre acciones preventivas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestra!

Eficacia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

3000 personas que fueron informadas en materia de prevención

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	1939	-	AVANCE AC	UMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	96	ALCAN.	9/
Tripticos distribuidos 2016	Tripticos	Sumable	30000	1500	5%	1500	100%	1500	5%	1500	En/
ipticos programados para distribuira	Tripticos	Sumable	30000	1500	E6/	1500	100%	1500			5%
				1000	376	1300	10076	1500	5%	1500	5%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1" TRIMESTRE	ORSE TO SE	0-	5720
ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL	The service		AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30000	1500	1500	100%	Verde	1500	1500	100%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR ...

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DEVO BO ECATEPEC DE MORELOS

Elabord



# PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010103 Difusion y comunicación para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

000

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Seguridad Publica y Transito

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Difusion de la proteccion civil a traves de carteles

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Carteles distribuidos 2016/carteles programados para distribuirse 2016X100

INTERPRETACIÓN:

Medir la capacidad para informar a la ciudadania sobre acciones preventivas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

La población en general del Municipio de Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	Section 150s	AVANCE TO	RIMESTRAL		514	AVANCE AC	UMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	94
Carteles distribuidos 201	Carteles	Sumable	10000	500	5%	500	100%	500	5%	500	500
arteles programados para distribuirs	Carteles	Sumable	10000	500	5%	500	100%	500	5%	500	5%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META	- Taras				"1" TRIMESTRE		257	
ANUAL	A\	ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	MULADO	
HITOPIC	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10000	500	500	100%	Verde	500	500	100%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS. GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIAL VIGENTE.

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



290.000,00

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

	PRINCIPALES AC	CIONES			AVAN	ICE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de		ción Anual	Progra	mada	Alcanz	ada	Variac	ión	Progran		Alcanz		Variac	ión
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Emision de valoraciones de riesgo en edificios publicos y privados	Valoraciones	380	40	11%	70	18,42%	30	7,89%	40	11%	70	18,42%	30	7,89%
02	establecimientos industriale, comerciales v	Constancia	7000	500	7%	1000	14,29%	500	7,14%	500	7%	1000	14,29%	500	7,14%
03	Fumigacion de comunidades y escuelas	Fumigacion	80	0	0%	0	0,00%	0	0,00%	o	0%	О	0,00%	0	0,00%
04	Disgregacion de rocas en riesgo de desprendimiento	Disgregacion	1	O	0%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%	0	0,00%
					4			0				1			

ELABORÓ
REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION
Nombre Cargo Firma

H. AVUNTAMIENTO DE REVISÓ VA) O SE LA LICIMARCO A SERVIO HERMANOZ HERMANOZ POR COMO NOMbre

AUTONZÓ

LIC LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA ATTILLAR LIPPE

Nombre UN TAMIENTO DE Cardo

ECATÉPEC DE MORELOS



# PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010201 Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos

Q00

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Seguridad Publica y Transito

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Valoracion de riesgos en edificios publicos y privados

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Valoraciones de riesgos emitidas en 2016/valoraciones de riesgos solicitadas en el 2016X10

INTERPRETACIÓN:

Medir la cobertura de prevencion de peligros a traves de valoraciones de riesgos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

700 personas que habitan los edificios públicos y/o privados en donde se realizaron las valoracioones

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
SEED SEED		BY/ATTENDED		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	e.
Valoraciones de riesgos emitidas	Valoraciones	Sumable	380	40	1196	70	175%	40	11%	70	190/
Valoraciones de riesgos solicitadas	Valoraciones	Sumable	380	40	11%	70	175%	40	11%	70	18%
		1		401	1 1 70	701	1/370	40	1170	70	18%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META			TEAL		"1" TRIMESTRE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
ANUAL	A\	ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACU	MUI ADO	
Million St.	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
380	40	70	175%	ROJO	40	70	175%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

AL IGUAL QUE EN LOS DEMÁS INDICADORES, EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEPENDE DE LA DEMANDA DE SERVICIOS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, PRESENTANDO EN ESTE INDICADOR UN INCREMENTO COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO 2015.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DE







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

\*01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010201 Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Año 2015

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Verificaciones en establecimientos en general Constancia de verificaciones emitidas 2016/Constancia de verificaciones solicitadas 2016X1

INTERPRETACIÓN:

Medir la cobertura de acciones preventivas en las actividades economicas de los ciudadano

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

El total de trabajadores de las empresas verificadas, así como las personas que habitan en la periferia.

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	CITIES DE MEDIDA	D. Elibibiolit	MICIA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	2/4	ALCAN.	44
constancia de verificaciones emitida:	Constancias	Sumable	7000	500	7%	1000	200%	500	7%	1000	14%
onstancia de verificaciones solicitad	Constancias	Sumable	7000	500	7%	1000	200%	500	70/	1000	1.45/

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1" TRIMESTRE		7.	
ANUAL -	A	VANCE TRIMEST	RAL	April 10 Long		AVANCE ACL	IMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0	500	1000	200%	ROJO	500	1000	200%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

POR SER INICIO DE AÑO SE INCREMENTÓ EL No. DE SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN, TODA VEZ QUE ESTE TRÂMITE ES INDISPENSABLE PARA OBTENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Lic. Marco Alberto Hernandez Hernandez



#### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010201 Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Zonas de riesgos con presencia de rocas en peligro de desprendimiento

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Zonas protegidas por disgregacion de rocas/zonas de riesgo detectadasX100

INTERPRETACIÓN:

Mide la cobertura de zonas de riesgo con las acciones de disgregacion de rocas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

Año 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

80 familias en riesgo geológico

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	
VALUABLE	ONLINE DE MEDIDA	200000000000000000000000000000000000000	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
as protegidas por disgregacion de re	Zonas	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Zonas de riesgo detectadas	Zonas	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1" TRIMESTRE	"1" TRIMESTRE					
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO						
ration to	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
1	0		0 0%	VERDE	0	0	0%	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR ESTE SERVICIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE EN ESTE PERIODO NOS ENCONTRAMOS EN LA ETAPA INICIAL, GESTIÓN DE RECURSOS EN LA SEDATU.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010201 Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion física y patrimoníal de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

Q00 105

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Fumigacion de zonas con riesgo sanitario por plagas de fauna nociva

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Colonias fumigadas/colonias detectadas con plagas de fauna nocivaX100

INTERPRETACIÓN:

Medir la cobertura de servicios de fumigacion en comunidades con problemas de plaga de fi

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

La población total de las comunidades atendidas

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

		OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, Name	AVANCE AC	UMULADO	1589 -
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Colonias fumigadas	Colonias	Sumable	80	0	0%	0	0%	0	0%	0	09
detectadas con plana de fauna i	Colonias	Sumable	80	0	0%	0	0%	0	0%	0	09

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -			III DATE III C	Samuel majorings	"1" TRIMESTRE	With the second	-24	
ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL	YV-ALI SECTION OF	1000	AVANCE ACU	MULADO	THE STATE OF
ANOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80	0	0	0%	VERDE	0	0	0%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NOS ENCONTRAMOS EN LA ETAPA INICIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO VOLBO.



## SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA: EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

		PRINCIPALES ACCIONES Programación Anual			CE TRIMEST	The second secon				AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DE	METAS	
Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Prograi	mada	Alcanz	ada	Varia	ción	Prograi	mada				ación
actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Actualizacion de atlas de riesgos	Atlas de riesgo	1	0	0%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
Zonas de riesgo protegidas	Zonas de riesgo	96	10	10%	10	10%	0	0,00%	10	10%	10	10%	0	09
							1							
				-					1	1				
								1			1			
l	Actualizacion de atlas de riesgos	Actualizacion de atlas de riesgos  Nombre de la meta de Unidad de Medida  Actualizacion de atlas de riesgos  Atlas de riesgo	Actualizacion de atlas de riesgos  Nombre de la meta de Unidad de Medida  Unidad de Medida  2016  Atlas de riesgo 1	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida Programada Meta  Actualizacion de atlas de riesgos Atlas de riesgo 1 0	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida Programada Meta %  Actualizacion de atlas de riesgos Atlas de riesgo 1 0 0%	Unidad de Medida 2016 Meta % Meta  Actualizacion de atlas de riesgos Atlas de riesgo 1 0 0% 0  Zonas de riesgo protegidas Zonas de riesgo 96 10 10% 10	Unidad de Medida Programada 2016 Meta % Meta %  Actualizacion de atlas de riesgos Atlas de riesgo 1 0 0% 0 0,00%  Zonas de riesgo protegidas Zonas de riesgo 96 10 10% 10 10%	Unidad de Medida 2016 Meta % Meta % Meta  Actualizacion de atlas de riesgos Atlas de riesgo 1 0 0% 0 0,00% 0  Zonas de riesgo protegidas Zonas de riesgo 96 10 10% 10 10% 0	Unidad de Medida 2016 Meta % Meta % Meta %  Actualizacion de atfas de riesgos Atfas de riesgo 1 0 0% 0 0,00% 0 0,00%  Zonas de riesgo protegidas Zonas de riesgo 96 10 10% 10 10% 0 0,00%	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida 2016 Meta % Meta	Nombre de la meta de actividad   Programada 2016   Meta   %   Meta   Meta   %   Meta   Meta   %   Meta   Meta   %   Meta   Me	Unidad de Medida Programada 2016 Meta % Meta	Nombre de la méta de actividad   Programada 2016   Meta   % Meta	Nombre de la meta de

ELABORÓ
REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION
Nombre Caroo Firma

LIC MARCO ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR® 15 47 99 49 1112

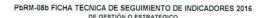
Nombre 2019 20 Firma

LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA TITULAR UIPPE

Nombre AND TOTAL CARGO Firma

Total







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010202 Identificacion, sistematizacion y atlas de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Zonas de riesgos protegidas/zonas de riesgos detectadas en el atlas de riesgosX100

INTERPRETACIÓN:

Medir la cobertura de atencion de las zonas de riesgos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

Zonas de riesgos protegidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Año 2015

COBERTURA:

El total de la población del territorio municipal

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	CINETA DE MEDION	01 210101011	WEIR ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Zonas de riesgos protegidas	Zonas	Sumable	96	10	10%	10	100%	10	10%	10	10%
onas de riesgos detectadas en el ati	Zonas	Sumable	96	10	10%	10		10	10%	10	10%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -	The second second				"PRIMER" TRIMESTRE			
ANUAL	AV	ANCE TRIMESTI	RAL		2000	AVANCE ACL	IMIII ADO	
The second	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
96	10	10	100%	Verde	40	neo .	100%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010202 Identificacion, sistematizacion y atlas de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Actualizacion de atlas de riesgos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Actualización de atlas de riesgos realizado/actualización de atlas de riesgos programadoX1

INTERPRETACIÓN:

Integrar los fenomenos perturbadores que representen un riesgo para la poblacion

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

El total de la población del territorio municipal

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	1000000	AVANCE 1	RIMESTRAL	-	6	AVANCE A	UMULADO	
	CINETA DE INCOIDA	O' LIGITION	META ANOME	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ualizacion del atlas de riesgos realiz	Actualizacion	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
lizacion del atlas de riesgos progra	Actualizacion	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -		The reserve		"1	PRIMER" TRIMESTRE		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	E OF
ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0%	Verde	0	0	0%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE DIO INICIO ALA TRAMITACIÓN DE RECURSOS EN LA SEDATU

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Elabero



## SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



4.969.464,00

PbRM- 08c	Avance trimest	ral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.	

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01070201	Proteccion Civil
Proyecto	0303	Coordinacion de atencion de emergencias y desastres
Dependencia General:		Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar:		Proteccion Civil

	PRINCIPALES A				AVAN	ICE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANCE A	ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Progra	mada	Alcanz	ada	Variac	ión	Progran		Alcanz		Varia	ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Atencion estimada a atencion de emergencias urbanas ( Bomberos)	Emergencias	4800	1200	25%	1413	29,44%	213	4,44%	1200	25%	1413	29,44%	213	4,44%
02	Atencion a emergencias prehospitalarias	Emergencias	4000	900	23%	981	24,53%	81	2,03%	900	23%	981	24,53%	81	2,03%
03	Atencion estimada a emergencias de alto impacto (Rescate urbano)	Emergencias	500	100	20%	286	57,20%	186	37,20%	100	20%	286	57,20%	186	37,20%
			The state of the s	and the same	OF DO		FIN					^			

REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION
Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE EL VIRENSO I) en su gente ATE DIO MARCO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 20 DIRECTOR

Nombre Large Firma

AUTORIZÓ
LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA TITULAR UIPPE

Nombre Cargo Firma

ECATE PEC DE MORELOS 2018 2018

Total







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010303 Coordinación de atencion a emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 105

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Atencion estimada de emergencias urbanas

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Emergencias urbanas atendidas 2016/ emergencias urbanas reportadas 2016X10 Porcentaje de atencion a emergencias que se presentan en el territorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal

7, 065 personas que fueron apoyadas en emergencias urbanas (incendios,árboles en riesgo, etc.)

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	70 7 6 5		AVANCE AC	UMULADO	The second
- Comment	OHIDAD DE MEDICA	OI LIOIGIO	META AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
mergencias urbanas atendidas 201	Emergencias	Sumable	4800	1200	25%	1413	118%	1200	25%	1413	29%
mergencias urbanas reportadas 201	Emergencias	Sumable	4800	1200	25%	1413	118%	1200	25%	1413	29%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"PRIMER" TRIMESTRE			do do de la compansión de
ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	MULADO	
Tatoric.	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4800	1200	1413	118%	AMARILLO	1200	1413	118%	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

FUERON SUPERADAS LAS ESTIMACIONES DE EMERGENCIAS, DEBIDO A LA PRESENCIA DEL FENÓMENO NATURAL DEL MES DE MARZO, EN DONDE HUBO ACCIDENTES OCASIONADOS POR LAS FUERTES RÁFAGAS DE VIENTO QUE AZOTARON EL TERRITORIO MUNICIPAL

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010303 Coordinación de atencion a emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Atencion estimada de emergencias prehospitalarias

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Emergencias prehospitalarias atendidas 2016/ emergencias prehospitalarias reportadas 2016X10

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de atencion a emergencias que se presentan en el territorio municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

Municipal

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

981 personas que se vieron afectadas en su integridad física por fenómenos perturbadores

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
TAMADLE	GINDAG DE MEDIDA	O. LIGIOIDIA	META ANORE	PROG.	%	ALCAN,	%	PROG.	%	ALCAN.	%
rgencias prehospitalarias atendidas	Emergencias	Sumable	4000	900	23%	981	109%	900	23%	981	25%
gencias prehospitalarias reportadas	Emergencias	Sumable	4000	900	23%	981	109%	900	23%	981	25%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"PRIMER" TRIMESTRE			
ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO			
T. TONE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4000	900	981	109%	Verde	900	981	109%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 PROTECCIÓN CIVIL

H. AYUNTAMIENTO QE ECATEPEC DE MOBEMA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

Q00

105

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010303 Coordinación de atencion a emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Atencion estimada de emergencias de alto impacto

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Emergencias de alto impacto atendidas 2016/ emergencias de alto impacto reportadas 2016

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de atencion a emergencias que se presentan en el territorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

286 personas que fueron afectadas en su persona por agentes perturbadores de carácter natural y/o antrópico

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	A THE DESIGNATION OF	AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
The state of the s	CHILDRE DE INEDION	OF EIGHOIGH	ME IA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
rgencias de alto impacto atendidas	Emergencias	Sumable	500	100	20%	286	286%	100	20%	286	57%
gencias de alto impacto reportadas	Emergencias	Sumable	500	100	20%	286	286%	100	20%	286	57%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"PRIMER" TRIMESTRE	7				
META ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
Targette	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
500	100	286	286%	ROJO	100	286	286%	PO IO		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

AL IGUAL QUE EN EL ÁREA DE BOMBEROS LA PRESENCIA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO FUE REQUERIDA EN LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS POR VIENTOS DEL MES DE MARZO, SITUACION QUE OCASIONÓ UN INCREMENTO EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 PROTECCIÓN CIVIL

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

o Alberto Hernandez, Hernández



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS QUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto Ente Público: 94 Ecatepec de Morelos

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	'0101 P00	Protección jurídica de las personas y sus bienes Asesoria jurídica para los mexiquenses Atención ciudadana Participación ciudadana

	PRINCIPALES				AVA	NCE TRIMES	STRAL DE ME	ETAS							
ID	Nombre de la meta de		ción Anual	Prog	ramada		nzada		ación		AVANC	E ACUMULA	DO ANUAL I	DE METAS	
IU	actividad	Unidad de	Programada	Meta	%				acion	Prog	ramada	Alca	nzada		riación
-		Medida	2016	ivieta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	T
1	Comités	Comités	30	7	23%								,,,	Weta	9
2	Impermeabilizante/ Pintura	m2 de pintura e impermeabilizante	15	,	23%	12	40%	5	17%	7	23%	12	40%	5	179
3	Capacitaciones a	Cursos		4	27%	0	0%	-4	-27%	4	27%	0	0%	-4	-27
	servidores públicos	Odisos	2	1	50%	1	50%	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
	Conjuntos Habitacionales Atendidos	Asesorias Juridicas	30	7	23%	8	27%	1	3%	7	23%	8	27%	1	3%
i	Asesorias a Condominos	Asesorias Judiricas	720	180	25%	184	26%	4	1%	180	25%	184	26%		
i	Conciliaciones Entre Condominos	Asesorias Juridicas	960	240	25%	246	26%	6	1%	240	25%	246		4	1%
			3	300		SAVE:			170	240	25%	246	26%	6	

(uninu) ELABORÓ C. Nayeth Moncada Galaviz/Coordinadora Administrativa Nombre Cargo Firma

C, Luis Antonio Cedillo Sanch / Director de Régimen Condominat Nombre -

AUTORIZO Lic. Lilia Gerorgina González Serna/Titular Nombre Cargo H. AYUNTAMIENTO DE

Total





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

P00 Atención ciudadana 112 Participación ciudadana

Sociedad protegida

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Comités de conjuntos habitacionales.

Comités realizados/Comités programados \* 100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Difundir los derechos y obligaciones de los condominos así como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos habitacionales Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Seguridad pública y procuración de justicia

'01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

'0101 Asesoria jurídica para los mexiquenses

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Sin datos existentes

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos Municipal

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	- Company	AVANCE TE	RIMESTRAL		54.	AVANCE AC	UMULADO	
The state of the s			me in retore	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	9/4
Comités realizados	Comités	Sumable	30	7	23%	12	171%	7	23%	12	40.0%
Comités programados	Comités	Sumable	30	7	23%	12	171%	7	23%	12	40.0%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

onformar 30 comités de admistración

META					"ter." TRIMESTRE			
ANUAL	and the same	AVANCE TRIME	STRAL	The state of the s		AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30	7	12	171%	rojo	7	12	171%	roio

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 4- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Nayeth Moncada Galaviz/Coordinadora Administrativa

H. AYUNT ECATEPEC DE C Luis Antonio Cedillo Sán Director de Régimen Condominal





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Sociedad protegida

Seguridad pública y procuración de justicia

O1080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

Asesoria jurídica para los mexiquenses

P00 Atención ciudadana

Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Rehabilitación de conjuntos habitacionales (Impermeabilización) pintura

Conjuntos habitacionales pintados e impermeabilizados realizados / Conjuntos habitacionales pintados e impermeabilizados realizados / Conjuntos habitacionales pintados e impermeabilizados programados \*100 Difundir los derechos y obligaciones de los condominos así como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos habitacionales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos Municipal

# Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	200	AVANCE TO	RIMESTRAL					
Conjuntos habitantos	Network		The second second	PROG.	%	ALCAN.	9/	PROG.	AVANCE AC	CUMULADO	- 10
Conjuntos habitacionales pintados e impermeabilizados realizados Conjuntos habitacionales pintados		sumable	15	4	27%	0		PROG.	76	ALCAN.	%
e impermeabilizados programados	m2 de impermeabilizante y pintura	sumable	15		27%		0%	4	27%	0	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Rehabilitar y mejorar la imagen urbana y recuperar la plusvalia de la unidad habitacional.

META -	A STATE OF THE STA	AVANCE TRIME	STRAI		"1er." TRIMESTRE			
15	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		AVANCE ACUM	MULADO	
15	4		0 0%	rojo	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
Man Edward	DE RESULTADOS Y J				4	0	0%	rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No hubo presupuesto para llevar a cabo la actividad

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Nayeth Moncada Galavíz/Coordinadora Administrativa

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

> C Luis Antonio Ce ector de Régimen Condominal







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Sociedad protegida

Seguridad pública y procuración de justicia

O1080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

0101

Asesoria jurídica para los mexiquenses

Atención ciudadana P00

Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Capacitaciones a servidores publicos

Capacitaciones a servidores publicos realizadas / Capacitaciones a servidores publicos programadas \*100 Difundir los derechos y obligaciones de los condominos así como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos habitacionales.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Mor

Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.

COBERTURA:

Ecatepec de Morelos Municipal

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			******		
Capacitaciones a servidores			View Carlotter	PROG.	%	ALCAN.	9/.	PROG.	AVANCE AC	CUMULADO	
publicos realizadas	Cursos	numekt.					70	PRUG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones a servidores	001000	sumable	2	1	50%	1	100%		5001		
publicos programadas	Cursos	sumable					10076	- 1	50%	1	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener al dia al personal para asesorar y atender a todos los condominos que asi lo requieran como lo marca su propia ley

META -	EASING THE N	AVANCE TRIMES	ETDAI		"1er." TRIMESTRE		VELOCITED TO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		AVANCE ACUI	MULADO	
2	1		1 100%		PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
			100%	Verde	1	1	100%	JEMATORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

P00 Atención ciudadana

Elaboró

C. Nayeth Moncada Galaviz/Coordinadora Administrativa

C.Luis Antonio Cedillo San ECATEPEC DE

z/Director de Régimen Condominal





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida

Seguridad pública y procuración de justicia

'01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

\*0101

Asesoria jurídica para los mexiquenses

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Pon Atención ciudadana 112

Participación ciudadana

NOMBRE DEL INDICADOR:

Conjuntos habitacionales atendidos o con acciones.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Conjuntos atendidos realizados/Conjuntos atendidos programados \* 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ecatepec de Morelos

Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Difundir los derechos y obligaciones de los condominos asi como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos habitacionales Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Sin datos existentes

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMUI ADO	
Carried and Ed			Secretaria de la constante de	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	75	ALCAN.	9/
Conjuntos atendidos o con acciones realizados	Conjuntos Atendidos	Sumable	30	7	23%					ALUAU.	- /-
njuntos atendidos programados	Conjuntos Atendidos	Sumable		1 1	2370	8	114.3%	7	23%	8	26

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo platicas de cultura condominal para transmitir y difundir sus derechos y obligaciones como lo marca su ley de regimen de propiedad

META -		the same of the same of			"1er." TRIMESTRE			Charles I have been
ANUAL -		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MIII ADO	
LO STEEL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
30	7		44.40/		rkoo	ALC	EF%	SEMAFORO
		0	114%	Amarillo	7	8	114%	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +~ 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Nayeth Moncada Galaviz/Coordinadora Administrativa

Vo. Bo

Director de Régimen Condominai





Trimestral

## PBRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Sociedad protegida

Seguridad pública y procuración de justicia
'01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

Asesoria jurídica para los mexiquenses

P00 Atención ciudadana

112 Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Asesorias a condominios

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Asesorias a condominios realizados/Asesorias a condominios programados \* 100 Difundir los derechos y obligaciones de los condominos asi como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos habitacionales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia Sin datos existentes

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Municipal

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL		Library Street	AVANCE AC	UMULADO	1000
		J. H. G. G. G. G.	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	94	PROG.			
Asesorias a condominos	asesorias juridicas	Sumable				ALCHU.	/6	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorias a condominios	asesorias juridicas		720	180	25%	184	102.2%	180	25%	184	2
22.7501111103	L esescrias juridicas	Sumable	720	180	25%	184	102.2%	180	25%	184	2

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar a conocer al condomino que vive bajo un regimen de condominio en el cual se establecen derechos y obligaciones

ANUAL					"1er," TRIMESTRE			
		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
720	180	184	102%	Verde	180	ALC 184	EF%	SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Nayeth Moncada Galavíz/Coordinadora Administrativa

C Luis Antonio Cedille Sa ez/Director de Régimen Condomina ECATEFEC DE !







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida

Seguridad pública y procuración de justicia

'01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Asesoria jurídica para los mexiquenses

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

P00 Atención ciudadana

112 Participación ciudadana

NOMBRE DEL INDICADOR:

Conciliaciones entre condominios

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Conciliaciones entre condominios realizados/Conciliaciones entre condominios programados \* 100 Difundir los derechos y obligaciones de los condominos así como mejorar la calidad de vida de la poble

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia Sin datos existentes

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

acion que vive dentro de los conjuntos habitacionales FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIME

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	-	AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
Conciliaciones Entre Condominos			META ANUAL	PROG.	9/			2000			
realizados		200		1,100.	-	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
conciliaciones entre condominios	asesorias juridicas	Sumable	960	240	25%	246	103%	240		100000	
and a solid of the local state o	asesorias juridicas	Sumable	960	240	25%				25%	246	
				240	2070	246	103%	240	25%	246	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar resolucion de manera pacifica entre ambas partes (quejoso y requerido) entre las diferencias que existan entre ellos como lo marca la ley.

META -					"1er." TRIMESTRE	ALL RESIDENCE TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		
ANUAL -		AVANCE TRIME	STRAL			**********		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	AVANCE ACUI	MULADO	
960	240	246	103%	Verde		ALC	EF%	SEMÁFORO
			10070	verde	240	246	103%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Flahoró

C. Nayeth Moncada Galaviz/Coordinadora Administrativa

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORSEOS

# H. AYUNTAMENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS QUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-08c	Avance trimestral de N	letas de Actividad por Proyecto	
_		'094	_

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		ATENCION MEDICA APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
Dependencia General:		PROMOCION SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	153	ATENCION A LA SALUD

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVA	NCE TRIME	STRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DE		
		Programac	ción Anual	Progr	amada	Alcar	nzada	Vari	ación	Prograi	mada	Alcan	zada	Varia	ción
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01 '02 '03 '04 '05 '06 '07	PERSONAS CANALIZADAS A REALIZACION DE ESTUDIOS SERVICIOS OTROGADOS A JORNADAS MEDICO ASISTE PERROS Y GATOS A TENDIC ESTERILIZACION CANINA Y VACUNACION ANTIRRABICA	ESTUDIOS SERVICIOS JORNADA MEDICO ANIMALES DOMES PERROS Y GATOS	720 25,200 86,400 576 25,692 9,540 99,384	180 6,300 21,600 144 6,423 2,385 24,846	25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%	150 3,760 13,560 13,33 3,586 2,846 22,370	20.83% 14.92% 15.69% 23.09% 13.96% 29.83% 22.51%	-30 -2,540 -8,040 -11 -2,837 461 -2,476	-4.17% -10.08% -9.31% -1.91% -11.04% 4.83% -2.49%	180 6,300 21,600 144 6,423 2,385 24,846	25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%	150 3,760 13,560 133 3,586 2,846 22,370	20.83% 14.92% 15.69% 23.09% 13.96% 29.83% 22.51%	-30 -2,663 -8,040 -11 -2,837 461 -2,476	-4.17% -10.57% -9.31% -1.91% -11.04% -4.83% -2.49%

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRED ERE DE DEPARTAMENTO AYUNTAMIENT DRISMAEL SAENZ VILLAV DIRECTOR DE SAUDO Nombre Corgo 2016-2018 Firms

Lic. Lilia Georgina González Serna/Titula/ de la UIPPE

Nombre AVUNTAMIENTO DE Cargo

ECATEPEC DE MORELOS

Total





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO:

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02030201 ATENCION MEDICA

PROYECTO PRESUPUESTARIO: **OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 

'0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

ATENCION A LA SALUD 153

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

CANALIZACIONES

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(CANALIZACIONES REALIZADAS/CANALIZACIONES PROGRAMADAS)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: NUMERO DE CANALIZACIIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

TRIMESTRAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	OTHER DE MEDIDA	OF ENGLOW	METAANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Canalizaciones realizadas	CANALIZACION	Sumable	720	180	25.00%	150	20.83%	180	25.00%	150	20.83%	
Canalizaciones programadas	CANALIZACION	Sumable	720	180	25.00%	150	20.83%	180	25.00%	150	20.83%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1er." TRIMESTRE			
ANUAL AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO							
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
720	180	150	83.33%	AMARILLO	180	150	83.33%	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE SUSPENDIERON LAS CIRUGIAS EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ECATEPEC POR LA APERTURA DEL HOSPITAL MEXIQUENSE DE SALUD VISUAL

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

DR SAUL ARI MARTINE ES LIEFE DE BENTO TAMIENTO DE ATEPEC DE MORELOS

DR. ISMAEL SAENZ VILLADIRECTOR DE SALUD

\* DIRECGION DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO:

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02030201 ATENCION MEDICA

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

"0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL -

INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS 100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

**ESTUDIOS** 

(ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)\*100 NUMERO DE ESTUDIOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

TRIMESTRAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	LE LEVILLE VIII	AVANCE TR	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
			THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERS	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
ESTUDIOS REALIZADOS	ESTUDIOS	SUMABLE	25,200	6.300	25.00%	3,760	14.92%	6.300	25.00%	3.760	14.92%	
ESTUDIOS PROGRAMADOS	ESTUDIOS	SUMABLE	25,200	6,300	25.00%	3,760	14.92%	6,300	25.00%	3,760	14.92%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1er " TRIMESTRE	CHANGE OF THE PARTY.				
ANUAL	AV	ANCE TRIMESTI	RAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
25,200	6,300	3,760	59.68%	AMARILLO	6,300	3,760	59.68%	AMARILLO		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE CONTABA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN DESCOMPUESTOS (ACTUALMENTE SOLO FUNCIONA 1 DE 3 ) MASTOGRAFOS CON LOS QUE CUENTA LA DIRECCION DE SAKLUD EL CUAL SE DESCOMPUSO À LA MITAD DEL MES DE MARZO, LA NECESIDAD DE PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR ESTUDIOS ES MUY GRANDE, UNICAMENTE SE CUENTA CON UN COLPOSCOPISTA Y UN TECNICO RADIOLOGO.

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINE

RESUEFE DE DEPTO.

M. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

BURECGION DE SALUE





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

GOBIERNO SOLIDARIO

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02030201 ATENCION MEDICA

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

"0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

DEPENDENCIA GENERAL: **DEPENDENCIA AUXILIAR** 

100 PROMOCION SOCIAL 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

SERVICIO

(SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)\*100 NUMERO DE SERVICIOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

COBERTURA:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD ÁMBITO GEOGRÁFICO:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	Service and	AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	METAANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SERVICIPOS REALIZADOS	SERVICIOS	SUMABLE	86,400	21,600	25.00%	13,560	15.69%	21,600	25.00%	13,560	15.69%
SERVICIOS PROGRAMADOS	SERVICIOS	SUMABLE	86 400	21 600	25.00%	13.560	15.69%	21.600	25.00%	13.560	15.69%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1er" TRIMESTRE				
ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				and of the state o	AVANCE ACUMULADO			
ATTORL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
86,400	21,600	13,560	62.78%	AMARILLO	21,600	13,560	62.78%	AMARILLO	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PRÓGRAMADO

NO SE CUENTA CON EL SUFICIENTE PERSONAL Y LAS UNIDADES MEDICAS SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES, POR LO QUE NO PUEDEN LLEGAR A LAS COMUNIDADES MAS NECESITADAS, LA FALTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION NO PERMITE LOGRAR LAS METAS PROGRAMADAS, PUES LA NECESIDAD ES MUCHA Y EL PERSONAL DE SALUD ES POCO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALTA DE PERSONAL Y UNIDADES MEDICAS DESCOMPUESTAS

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINE

ES JEFE DE DEPTOUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

PIPESON DE SARUE





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO:

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'02030201 ATENCION MEDICA "0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

JORNADA MEDICO ASISTENCIAL

(JORNADAS MEDICAS REALIZADAS/JORNADAS MEDICAS PROGRAMADAS)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: NUMERO DE JORNADAS MEDICAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

CALIDAD FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD ÁMBITO GEOGRÁFICO:

TRIMESTRAL

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The same of the	AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			merrore	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
JORNADAS MEDICAS REALIZADA	RNADA MEDICO ASISTENO	SUMABLE	576	144	25.00%	133	23.09%	144	25.00%	133	23.09%
JORNADAS PROGRAMADAS	RNADA MEDICO ASISTENO	SUMABLE	576	144	25.00%	133	23.09%	144	25.00%	133	23.09%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1er" TRIMESTRE			
ANUAL	AV	ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
576	144	133	92.36%	VERDE	144	133	92.36%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

177 DE LAS CUALES SE LLEVARON A ACABO CON EL PROGRAMA "ECATEPEC ES NUESTRA CASA"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

AIDESGONDESAUDS

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ

S JEFE DE PERTONTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

Vo. Bo.

està en su





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

**GOBIERNO SOLIDARIO** 

TEMA DE DESARROLLO:

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02030201 ATENCION MEDICA "0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS

(NUMERO DE ESTERILIZACIONES REALIZADAS/NUMERO DE ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS)\*100 NUMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

Physical and Development Co.	Service Control Control Control			E CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	AVANCE TR	RIMESTRAL		· ·	AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ESTERILIZACIONES REALIZADAS	PERROS Y GATOS	Sumable	9,540	2,385	25.00%	2,846	29.83%	2385	25.00%	2846	29.83%
STERII IZACIONES PROGRAMADA	PERROS Y GATOS	Cumadio	9540	2385	25.00%	2846	29.83%	2385	25.00%	2846	29.83%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

		THE SHE			"1er" TRIMESTRE					
META	AVANCE TRIMESTRAL		RAL			AVANCE ACUMULADO				
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
9.540	2.385	2,846	119.33%	AMARILLO	2385	2846	119.33%	AMARILLO		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 4- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EN EL PROGRAMA ECATEPEC ES NUESTRA CASA , SE ESTERILIZA DIARIAMENTE, LO QUE HA AUMENTADO NUESTRAS METAS

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

FALTA DE INSUMOS EN EL CENTRO DE ATENCION CANINA ECATEPEC

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ

S / JEFE DE DEPARTAMENTO H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

Vo. Bo.

2016-2018

\* N BIPECOON DE SALUD







GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO:

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02030201 ATENCION MEDICA

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROMOCION SOCIAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

ANIMALES DOMESTICOS

(NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS/NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS PROGRAMADOS)\*100

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

CALIDAD

NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	-	AVANCE TR	IMESTRAL	- 1		AVANCE AC	UMULADO	- 70 II
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de animales atendidos	ANIMALES DOMESTICOS	Sumable	25,692	6,423	25.00%	3,586	13.96%	6,423	25.00%	3,586	13.96%
Número de animales programados	ANIMALES DOMESTICOS	Sumable	25,692	6,423	25.00%	3,586	13.96%	6,423	25.00%	3,586	13.96%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1er" TRIMESTRE					
ANUAL	AV	VANCE TRIMESTI	RAL		AVANCE ACUMULADO					
- Total	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
25,692	6,423	3,586	55.83%	Amarillo	6,423	3586	55.83%	Amarillo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

CATEPEC DE MORELOS

FALTA DE ABASTECIMIENTO E INSUMOS, ASÍ COMO DE PERSONAL VETERINARIO, YA QUE SE INCORPORARON AL PROGRAMA "ECATEPEC ES NUESTRA CASA" Y LOS VETERINARIOS TIENEN QUE ATENDER EL PROGRAMA.

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

FALTA DE INSUMOS EN EL CENTRO DE ATENCION CANINA

DIDEGE ON DESAULT

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ JEFE DE DEPTO. W. AYUNTAMIENTO DE

DR ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

Vo. Bo







TEMA DE DESARROLLO:

GOBIERNO SOLIDARIO

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02030201 ATENCION MEDICA

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROMOCION SOCIAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

VACUNACION ANTIRRABICA

(NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS/NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS PROGRAMADOS)\*100 (NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS NUMERO DE CANALIZACIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		The same of the same	AVANCE AC	UMULADO	
	The second second	Or Eronolon	METAMORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
	ACUNACION ANTIRRABIC		99,384	24,846	25.00%	22,370	22.51%	24.846	25.00%	22.370	22.51%
MALES VACUNADOS PROGRAM	AVACUNACION ANTIRRABIC	SUMABLE	99.384	24,846	25.00%	22.370	22.51%	24 846	25 00%	22 370	22.51%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META					"1er" TRIMESTRE			No. of the last of
ANUAL	A	ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUN	IULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
99,384	24,846	22,370	90.03%	VERDE	24,846	22,370	90.03%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

STANDE SAMUE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elat

JEFE DE DEPTO DR SAUL ARI MARTINEZ TO CATEPEC DE MORELOS

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

TRIMESTRAL

2015-2018

està en su



## SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de l	letas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	'094	
		004	

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD PROMOCION A LA SALUD	
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	1000	PROMOCION SOCIAL ATENCION A LA SALUD	

	PRINCIPALES	The state of the s			AVAN	CE TRIMEST	RAL DE MET	TAS			AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
-	Nombre de la meta de		ación Anual	Program	nada	Alcanza	ada	Variaci	ón	Program		Alcanza	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Variac	ión
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01 02 03 04 05	POBLACION ATENDIDA EN FE FERIAS DE PROMOCION Y CL DIFUSION EN BARDAS DE AC DIFUSION DE PROGRAMAS D DIFUSION A TRAVEZ DE VINII	FERIA BARDAS MANTAS	6,000 8 120 120 1,000	1,500 2 30 30 250	25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%	1,600 2 20 30 225	26.67% 25.00% 16.67% 25.00% 22.50%	100 0 -10 0 -25	1.67% 0.00% -8.33% 0.00% -2.50%	1,500 2 30 30 250	25.00% 25.00% 25.00% 25.00%	1,600 2 20 30 225	26.67% 25.00% 16.67% 25.00% 22.50%	100 0 -10 0 -25	1.67 0.00 -8.33 0.00 -2.50

DR SAUL ARI MARTINEZ TORMES JEFE DE DEPARTAMENTO
Nombre Cile Firma

DR ISMAEL SAENZ VILLAV DIRECTOR DE SALUB

Nombre ECATEPEC DE MORESLOS 1 VALUE OST ELEMENT SU GO IL 2010-2010

Nombre Cargo

Total

Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIPPE





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

**GOBIERNO SOLIDARIO** 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02030101 PREVENCIÓN MÉDICA A LA COMUNIDAD '0201 PROMOCION DE LA SALUD

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PREVENCION DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSION DE PROGRAM AS DE EDUCACIONB PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION EN

DEPENDENCIA GENERAL:

PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXII IAR

ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

POBLACION

(NUMERO DE POBLACION ATENDIDA/POBLACION ATENDIDA PROGRAMADA)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

POBLACION ATENDIDA POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
The state of the s	The Part of the Pa			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	9/4
POBLACION ATENDIDA	POBLACION	SUMABLE	6,000	1,500	25.00%	1,600	26.67%	1.500	25.00%	1,600	26.67%
LACION ATENDIDA PROGRAMA	POBLACION	SUMABLE	6,000	1,500	25.00%	1,600	26.67%	1,500	25.00%	1,600	26.67%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META					"1er" TRIMESTRE			
ANUAL -		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACU	MUL ADO	
1,30078/E	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6,000	1,500	1,600	106.7%	VERDE	1,500	1,600	106.7%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

alberd in DESMITTER

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

DR SAUL ARI MARTINE IJEFE DE DEPTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bo.

TRIMESTRAL

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO:

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02030101 PREVENCIÓN MÉDICA A LA COMUNIDAD

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0201 PROMOCION DE LA SALUD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSION DE PROGRAM AS DE EDUCACIONB PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION EN

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

100

PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

153

ATENCION A LA SALUD ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

FERIAS DE PROMOCION Y CUIDADO DE LA SALUD (FERIAS REALIZADAS/FERIAS PROGRAMADAS)\*100

INTERPRETACIÓN:

NUMERO DE FERIAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

TRIMESTRAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

SALES CONTRACTOR CONTR	Participation of the Control of the		Common Contractor	AVANCE TRIMESTRAL			10000001	AVANCE A	CUMULADO	Anna anna	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
FERIAS REALIZADAS	FERIAS	SUMABLE	8	2	25.00%	2	100.00%	2	25.00%	2	100.009
FERIAS PROGRAMADAS	FERIAS	SUMABLE	8	2	25.00%	2	100.00%	2	25.00%	2	100.009

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

					"1er" TRIMESTRE					
META		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
ANUAL -	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
8	2	2	100.0%	VERDE	2	2	100.0%	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ← 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DIRECGION DE SALUE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTIN RES /JEFE DE DEPTO.

H AYUNTAMIENTO DE ECATÉPEC DE MORELOS

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

Vo. Bo.





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

**GOBIERNO SOLIDARIO** 

TEMA DE DESARROLLO:

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101

PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 PROMOCION DE LA SALUD OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSION DE PROGRAM AS DE EDUCACIONB PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION EN

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

PROMOCION SOCIAL

153 ATENCION A LA SALUD

NOMBRE DEL INDICADOR:

DIFUSION EN BARDAS DE ACCIONES PREVENTIVAS EN DIVERSOS TEMAS DE LA SALUD

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(BARDAS REALIZADAS/BARDAS PROGRAMADAS)\*100

INTERPRETACIÓN:

NUMERO DE BARDAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

TRIMESTRAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	-	AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
DARRAG DELUZIONO				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	9/_
BARDAS REALIZADAS	BARDAS	SUMABLE	120	30	25.00%	30	100.00%	30	25.00%	30	25.00
BARDAS PROGRAMADAS	BARDAS	SUMABLE	120	30	25.00%	30	100.00%	30	25.00%	30	25.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1er" TRIMESTRE					
ANUAL -	UAL PROG	AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
1000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	cruárono		
120	30	20	66.67%	AMARILLO	30	20	66.67%	SEMÁFORO AMARILLO		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ← 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SOLICITUD DE FORMA EXTEMPORANEA POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO, LO QUE ORIGINO FALTA DE PERSONAL POR PARTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SIN PODER ALCANZARSE LA META EN LA SEMANAS NACIONALES DE VACUNACION.

DIRECTION DESAULT

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

DR SAUL ARI MART

RES /JEFE DE DEPTO. H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su ger DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

Vo. Bo.





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

GOBIERNO SOLIDARIO ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'02030101 PREVENCIÓN MÉDICA A LA COMUNIDAD

'0201 PROMOCION DE LA SALUD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSION DE PROGRAM AS DE EDUCACIONB PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION EN DEPENDENCIA GENERAL:

PROMOCION SOCIAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

153 ATENCION A LA SALUD

NOMBRE DEL INDICADOR:

DIFUSION DE PROGRAMAS DE SALUD POR MEDIO DE MANTAS ESPECTACULARES

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(MANTAS REALIZADAS/MANTAS PROGRAMADAS)\*100 NUMERO DE MANTAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

INTERPRETACIÓN:

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	U TO THE REAL PROPERTY.		AVANCE A	CUMULADO	Sec. 19
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OFERACION	METAANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MANTAS REALIZADAS	MANTAS	SUMABLES	120	30	25.00%	30	25.00%	30	25.00%	30	25.00%
MANTAS PROGRAMADAS	MANTAS	SUMABLES	120	30	25.00%	30	25.00%	30	25.00%	30	25,00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1er" TRIMESTRE					
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL	- Company of the Comp	AVANCE ACUMULADO					
Atom	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
120	30	30	100.0%	VERDE	30	30	100.0%	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1-- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DIDESGRADE SARUD

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAS

DR SAUL ARI MARTINE

RRES JEFE DE DEPTO. ECATEPEC DE MORELOS

EL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO TEMA DE DESARROLLO:

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02030101 PREVENCIÓN MÉDICA A LA COMUNIDAD

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0201 PROMOCION DE LA SALUD

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 

PREVENCION DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSION DE PROGRAM AS DE EDUCACIONB PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION EN

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

DIFUSION A TRAVEZ DE VINILONAS DE PROGRAMAS DE SALUD

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(LONAS REALIZADAS/LONAS PROGRAMADAS)\*100

INTERPRETACIÓN:

NUMERO DE LONAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	the second	AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		O. E.O.G.O.	ME IN AUDIE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
LONAS REALIZADAS	LONAS	SUMABLE	1.000	250	25.00%	225	90.00%	250	25.00%	225	22.509
LONAS PROGRAMADAS	LONAS	SUMABLE	1,000	250	25.00%	225	90.00%	250	25.00%	225	22.509

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META		Marie Control			"1er" TRIMESTRE			- 18 BO		
ANUAL	NUAL	AVANCE TRIME	STRAL	and the same of th	AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
1,000	250	225	90.00%	VERDE	250	225	90,00%	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

SOUDE SOUNDESALUES

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ JEFE DE DEPTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

seele DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

Vo. Bo.

# H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL BEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto					
	Ente Público:	1094				

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	100000000000000000000000000000000000000	PROMOCION SOCIAL ATENCION A LA SALUD	

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVAN	CE TRIMES	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DE	METAS	
		Programa	ación Anual	Program	nada	Alcan	zada	Variac	ión	Program	nada	Alcan	zada	Variac	ión
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11 22 33	CONSEJO MUNICIPAL DE SAL COMITÉ MUNICIPAL DE PROT COMITÉ MUNICIPAL CONTRA	REUNION REUNION	4 4 4	1 1 1	25.00% 25.00% 25.00%	1 1 1	25.00% 25.00% 25.00%	0 0 0	0% 0% 0%	1 1 1 1	25.00% 25.00% 25.00%	1 1 1	25.00% 25.00% 25.00%	0 0	0 0 0
R SAUL AF	ELABORO RI MARTINEZ TORRES (DO DE D	PEPARTAMENTO	41i	DR ISMAEL SA	ENZ VILL	HRECTOR DE	saldo Q			Lic. Lilla Georg	ina González	Total  AUTORIZ Serna/Titula			





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

GOBIERNO SOLIDARIO ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02030101 PREVENCION MEDICA A LA COMUNIDAD

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSION DE PROGRAM AS DE EDUCACIONB PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION EN

DEPENDENCIA GENERAL:

PROMOCION SOCIAL 100

DEPENDENCIA AUXILIAR

153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD

(NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)\*100

INTERPRETACIÓN:

REUNIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD **AMBITO GEOGRÁFICO:** 

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	UPERAGION	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	25.00%	1	100.00%	1	25.00%	1	25.00%
RELINIONES PROGRAMADAS	RELINION	SUMARIE	4	1	25.00%	1	100.00%	1	25.00%	1	25.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1er" TRIMESTRE				
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUMULADO			
ANOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
4	1	1	100.0%	VERDE	1	1	100.0%	VERDE	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ← 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DIDECTINDESAUUS

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZY ES /JEFE DE DEPTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bo. DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO:

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02030101 PREVENCION MEDICA A LA COMUNIDAD

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

**'0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES** 

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSION DE PROGRAM AS DE EDUCACIONB PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION EN

DEPENDENCIA GENERAL:

PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

COMITÉ MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

INTERPRETACIÓN:

(NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)\*100 REUNIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

TO - TO STATE OF THE STATE OF T					AVANCE T	RIMESTRAL		The same of	AVANCE A	CUMULADO	-
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	25.00%	1	100.00%	1	25.00%	1	25.00%
REUNIONES PROGRAMDAS	REUNION	SUMABLE	4	1	25.00%	1	100.00%	1	25.00%	1	25.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

					"1er" TRIMESTRE			
META -		AVANCE TRIMESTRAL		TRIMESTRAL AVANCE ACUM		AVANCE ACUMULADO		
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100.0%	VERDE	1	1	100.0%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1-- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

ANDERGONDESAUG

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ RES /JEFE DE DEPTO.

> H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SU DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

Vo. Bo





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO:

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GÓBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'02030101 PREVENCION MEDICA A LA COMUNIDAD '0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL.

PREVENCION DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSION DE PROGRAM AS DE EDUCACIONB PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION EN

inn PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

(NUMERO DE REUNIONES REALIZADASS/REUNIONES PROGRAMADAS)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

REUNIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		·	AVANCE A	CUMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	METAATOAL	PROG.	1 %	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	SUMABLE	4	1 1	25.00%	1	100.00%	4	25.00%	1	25.00%
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	25.00%	1	100.00%	4	25.00%	1	25.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META		The state of the s		HOLES WILLIAM	"1ER" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO			
741012	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100.0%	VERDE	1	1	100.0%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Annexe (Index/Index

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTIN ORRES /JEFE DE DEPTO

> H. AYUNTAMIENTO DE CATEPEC DE MORELOS

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gestión Gubernamental Distintiva Gobierno Eficiente que Genera Resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados 0301 Control Patrimonial

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 Secretaria del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR

114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Expedientes a digitalizar/Expedientes programados x 100

Resguardar la información de cada expediente

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRÁFICO:
ODERTURA.
ANTAMIENTO DE COMPARACIÓN:
Ayntamiento de

Digitalización

COBERTURA:

Ayntamiento de Ecatepec Archivo de Patrimonio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	OUA HIMIE	
			- THE PROPERTY OF THE PROPERTY	PROG.	%	ALCAN.	94	PROG.	9/	ALCAN.	0/
Expedientes a digitalizar	Expediente	Sumable	100	10	10%	0	-100%	100.	100/	ALCAN.	79
xpedientes Programados	Expediente	Sumable	100	10	10%	- 0	-100%	10	10%	- 01	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META		Mary many and the same of	Livers		PRIMER TRIMESTRE			
ANUAL -		AVANCE TRIMEST			ATSTALL OF THE	AVANCE ACU	MULADO	
400	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100	10	0	-100	Rojo	10	0	-100%	Paia

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se cuenta con el escaner adecuado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Control Patrimonial

Elabe Lic. Jorge Ortiz Rodriguez/Técnico Especialista

Vo. Bo.

C. Jorge Alejan o Albarrán V ázquez/Srio. Del Ayto

EC DE MORE ECATER

ALA DES MAYUNTAMIE







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gestión Gubernamental Distintiva

Gobierno Eficiente que Genera Resultados 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaria

DEPENDENCIA AUXILIAR

D00 Secretaria del Ayuntamiento

114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Inventario Municipal

Dependencias, Sindicaturas y Regidurias con inventarios modificados/Dependencias, Sindicaturas y Regiduria existentes x 100

0301 Control Patrimonial

Verificar los movimientos de altas y bajas de los bienes muebles

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con relación al ejercicio 2015 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ayuntamiento de Ecatepec

COBERTURA:

Administración Pública

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	200	AVANCE TE	AVANCE ACUMULADO					
VANIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OF ETOLGION	METAANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
cias Sindicaturas y Regidurlas con inventarios m	Inventarios	Sumable	96892	18496	19.09%	18496	100,00%	18496	19.09%	18496	19.09%
endencias. Sindicaturas y Regidurias existentes x	Inventarios	Sumable	96892	18496	19.09%	18496	100,00%	18496	19,09%	18496	19.09%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META	PRIMER TRIMESTRE										
ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
ANOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
96892	18496	18496	100%	Verde	18496	18496	100%	Verde			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Control Patrimonial

Lic. Jorge Only Rodriguez/Técnico Especialista

Vo. Bo.

C. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del H. Ayuntamiento

H. AYUN TAMIENTO DE ECATEPE DE MORELOS 2016-2018

BELY AYUNTANJENTO







Gestión Gubernamental Distintiva TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0301 Control Patrimonial

Gobierno Eficiente que Genera Resultados 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaria

D00 Secretaria del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR

114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Revisiones
Revisiones realizadas a dependencias y áreas/Revisiones programadas x 100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Verificar el cumplimiento de las coberturas de las revisiones físicas a los bienes muebles Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con revisiones del 2015

COBERTURA: Administración Pública

Ayuntamiento de Ecatepec

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
YARIABLE				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisiones realizadas a dependencias y área	Revisiones	Sumable	52	10	19,23%	10	100,00%	10	19,23%	10	19,23%
Revisiones programadas x 100	Revisiones	Sumable	52	10	19.23%	10	100,00%	10	19.23%	10	19.23%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
ANOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
52	10	10	100%	Verde	10	10	100%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Control Patrimonial

Lic. Jorge Ortiz Rodriguez/Técnico Especialista

Vo. Bo.

Semestral

C. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Srio. Del Ayto









PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gestión Gubernamental Distintiva Gobierno Eficiente que Genera Resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0301 Control Patrimonial

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

D00 Secretaria del Ayuntamiento

114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Incorporación de bienes muebles.

Bienes muebles incorporados en el año/Bienes muebles registrados en el CREG X 100

INTERPRE I ACJON:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con la Administración 2012-2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ayuntamiento de Ecatepec Administración Pública

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	SHARRY
			IIIETA AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bienes muebles incorporados en el año	Sistema CREG	Sumable	2000	200	10%	10	5%	200	10%	10	0.50%
Bienes muebles registrados en el CREG X 100	Sistema CREG	Sumable	2000	200	10%	10	594	200	10%	10	0.50%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META				P	RIMER TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL	V. 19		AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2000	200	10	5%	Rojo	200	10	5%	Poio

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se cumplio la meta programada

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Control Patrimonial

Elaboró

Lic Jorge Ortiz Roofiguer

Vo. B

C. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO AYTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

VIEW DE LE AVOITABLE DE







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaria D00 Secretaria del Ayuntamiento

114 Control Patrimonial

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Desincorporación de bienes muebles Bienes muebles para desincorporar/Bienes muebles registrados en el CREG X 100

Verificar los movimientos del activo no circulante

Eficacia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificar con la administración 2012-2015

ÅMBITO GEOGRÁFICO: Ayuntamiento de Ecatepec
COBERTURA: Administración Pública

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
	CITIONS DE INCOIDIT		MICTA AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bienes muebles para desincorpora	Actas de cabildo	Sumable	1000	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
s muebles registrados en el CREG	Actas de cabildo	Sumable	1000	0	0%	0	0	0	0%	0	0%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -		7.7		F	RIMER TRIMESTRE			
ANUAL	A\	ANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACL	MULADO	
Altone	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1000	0		0 #;DIV/01	Verde	0	0	#:DIV/01	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Gestión Gubernamental Distintiva

0301 Control Patrimonial

Gobierno Eficiente que Genera Resultados 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

Actividad programada para el 2do. Trimestre de 2016

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Control Patrimonial

Elaboro Lic. Jorge Ortiz Rodniguez/Técnico especialista Vo. Bo.

C. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Srio. Del Ayto

H. AYUNTAHIE TO DE ECATEPEC DE M RELOS

2016-2018



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS. GUIA MEYODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de	Metas de Actividad por Proyecto
Г	Ente Público:	"094

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Consolidación de la Administración Pública de Resultados Control del Patrimonio y Normativida.
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	D00	Secretaria del Ayuntamiento Control Patrimonial

PRINCIPALES				AVAN	CE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANCE A	ACHMIII ADO	ANIIAI DE	METAC	
Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progran	nada	Alcanz	ada	Varia	ción	Program	nada				.,
actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	cion %
	755 077	1000	o	0%	0	0%	0	0,00	0	0%	0	0%	0	
cada bien mueble adquirido.		2000	200	10%	10	1%	-190	-9,50%	200	10%	10	1%	-190	-10
revisiones físicas por áreas de trabajo de la Administración Pública Municipal.	Revisiones Fisicas	52	10	19%	10	19%	0	0,00%	10	19%	10	19%	o	C
	Inventarios	96.892	18496	19%	18496	19%	0	0,00%	18496	19%	18496	19%	0	(
12 WAY 01 52	Expediente	100	10	10%	0	0%	-10	-10,00%	10	10%	О	0%	-10	-10
departamento														
	Nombre de la meta de actividad  Bienes Muebles registrados para desincorporar.  Integración de un expediente por cada bien mueble adquirido. Actualizar el inventario mediante revisiones físicas por áreas de trabajo de la Administración Pública Municipal. 4 Realizar Levantamientos físicos de los bienes muebles Digitalización de los expedientes de este	Unidad de Medida  1 Bienes Muebles registrados para desincorporar.  2 Integración de un expediente por cada bien mueble adquirido. 3 Actualzar el inventario mediante revisiones físicas por áreas de trabajo de la Administración Pública Municipal. 4 Realizar Levantamientos Inventarios 6 Digitalización de los Expediente 6 expedientes de este	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Unidad de Medida 2016  Bienes Muebles registrados para desincorporar. Desincorporaciones 1000  Integración de un expediente por cada bien mueble adquirido. Actualzar el inventario mediante revisiones físicas por áreas de trabajo de la Administración Pública Municipal. Realizar Levantamientos Inventarios 96.892  físicos de los bienes muebles Digitalización de los expedientes de este	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Unidad de Medida Programada 2016  Bienes Muebles registrados para desincorporar.  Integración de un expediente por cada bien mueble adquirido. Actualizar el inventario mediante revisiones físicas por áreas de trabajo de la Administración Pública Municipal. Realizar Levantamientos Inventarios 96.892 18496 Expedientes de este	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Unidad de Medida Programada 2016 Meta %  Bienes Muebles registrados para desincorporar.  Desincorpora-ciones 1000 0 0%  Integración de un expediente por cada bien mueble adquirido. Actualizar el inventario mediante revisiones físicas por áreas de trabajo de la Administración Pública Municipal. Realizar Levantamientos físicos de los bienes muebles Digitalización de los Expediente 100 10 10%  expedientes de este	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanz Unidad de Medida Programada 2016 Meta Meta  1 Bienes Muebles registrados para desincorporar.  1 Desincorporar.  1 Desincorporaciones 1000 0 0% 0  2 Integración de un expediente por cada bien mueble adquirido. 3 Actualzar el inventario mediante revisiones físicas por áreas de trabajo de la Administración Pública Municipal. 4 Realizar Levantamientos Inventarios 96.892 18496 19% 18496  1 Bienes Muebles registrados para desincorporaciones 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Medida Programada Medida Medida Programada Medida Med	Nombre de la meta de actividad Programada Medida Programada Medida Programada Medida Medida Nometa Medida Nometa N	Nombre de la meta de actividad Programada Meta Programada Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Met	Nombre de la meta de actividad Programada Medida Programada Medida Programada Medida Programada Medida Programada Medida Medida Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Met	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Met	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida Programada Meta % Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta	Nombre de la meta de actividad   Programación Anual   Programada   Alcanzada   Variación   Programada   Alcanzada   Variación   Programada   Alcanzada   Meta   M	Nombre de la meta de actividad   Programada   Programada   Meta   Meta

Lic. Jorge Orliz Rodríguez Gergo Especialista

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

C. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Srio. Del Ayto

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina González Serna / Titujar de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

Total

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS El valor está en su gente

SECRETARIA BELM AYUNTAMIENTO





FICHA 1

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Sociedad protegida

Sociedad protegida Seguridad pública y procuración de justicia '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

'00302 Operación Registral Civil

Doo Secretaria del Ayuntamiento

109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Matrimonios

(Matrimonios celebrados/matrimonios programados) X100 (hactrinonius celebraussinatrinium os programatus) A ruo
Que las parejas que viven en concubinato regularicen su union, contrayendo matrimonio civil
Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar resultados del presente año contra 2015.

COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Matrimonio Sumable 2300 PROG. % ALGAN %				
	PROG.		CUMULADO	
Matrimonios programados Matrimonio 2300 1650 71.74% 1600 06.07%		%	ALCAN.	1/4
Sumable 2300 1650 71,74% 1600 96,97%	1650 1650	71.74%	1600	69.5

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar el estado jurídico de la población que vive en pareja y tienen descendencia, a través del matrimonio civil

META -		AVANCE TRIME	ECTOAL		PRIMER TRIMESTRE			
ATOME	PROG	ALC	EF%	anul-		AVANCE ACU	MULADO	14.00
2300	1650	1600	96,97%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	2001
		1000	96,97%	VERDE	1650	1600	96.97%	SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO / REGISTRO CIVIL

Elabo

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ MECNICO ESPECIALISTA

JORGE ALEJANDRO ALBARRA VELAZQUEZ/ SECRETARIO AYTO

ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARIA DEL ALA





FICHA 2

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Sociedad protegida

Seguridad pública y procuración de justicia

'01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes '0302 Operación Registral Civil

Incrementar el número de personas que regularizan su estado civil así como su personalidad jurídica. D00 Secretaria del Ayuntamiento

109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Registros extemporaneos

(Registros realizados/Registros programados)X100

Que la población de este municipio acredite legalmente su nacimiento, obteniendo su acta extemporanea Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar resultados del presente año contra 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	and the
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFEROGON	ME IA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Registros realizados	Registro	Sumable	600	200	33,33%	40	20.00%	200	33.33%	40	6.679
Registros programados	Registro	Sumable	600	200	33.33%	40	20.00%	200	33 33%	40	6.67

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar el estado jurídico de la población de este municipio, que no se encuentra registrada ante Registro Civil

META -		740770			PRIMER TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		TO SEE SEE SEE SEE	AVANCE ACUN	IULADO	
MITTER	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
600	200	40	20%	ROJO	200	40	20%	POIO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se registraron 40 personas en campañas, regularizando su estado civil con lo que podran acreditar su personalidad, nacionalidad y años de edad. Ademas de que podran sacar su identificacion oficial con fotografía y curp; finalmente es importante mencionar que se ha invitado a la poblacion a acudir a las Oficialias directamente para realizar su tramite

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

las personas han acudido directamente a las oficialias del registro civil para tramitar su registro extemporaneo y no en campaña.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO / REGISTRO CIVIL

LIC. JORGE ORDIZ RODRIGUEZ PECNICO ESPECIALISTA

Elaboro

Vo. Bo VELAZQUEZ/ SECRETARIO AYTO.

H. AYUNTAMIENTO El valor ECATEPEC DE MORELOS

ETABLADE ALA



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: '094

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	7.000	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO REGISTRO CIVIL

	PRINCIPALES						STRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACUMUI AI	DO ANUAL D	E METAS	
ID	Nombre de la meta de		ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	ación	Progr	amada		nzada		iación
Ю	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
· CHANGE	Incrementar el número de parejas que regularizan su estado civil, mediante campañas de matrimonio o bodas masivas	Matrimonio	2300	1650	71,74%	1600	69,57%	-50	-2,17%	1650	71,74%	1600	69,57%	-50	-2,17
2	Incrementar el número de personas que reglarizan su estatus jurídico y personalidad, mediante campañas para registros extemporaneos	Registro	600	200	33,33%	40	6,67%	-160	-26,67%	200	33,33%	40	6,67%	-160	-26,67
						)									

ELABÓRÓ

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ/TÉCNICO ESPECIALISTA

Nombre Cargo Firma

C. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/ SECRETARIO DEL H. AYTO.

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

LIC LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA/TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Cargo Firma

Total

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente

ECATEPEC DE MORELOS

El valur esta en su per

0





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Sociedad protegida

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

101030902 Reglamentacion Municipal

10101 Revision y emision de la Reglamentacion Municipal

10101 Revision y emision de la Reglamentacion Municipal

Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y

de prestación de eservicios, así como la creación de nuevas disposiciones mínimas indisponsables para estar dentro de

la realidad estatal y nacional.

Secretaria del Ayuntamiento Área Jurídica ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Revisión de reglamentos (Reglamentos solicitados) X 100 (Reglamentos revisados /Reglamentos revisados /Reglamentos existentes revisados para proponer su actualización Recobar de las diferentes áreas los reglamentos existentes revisados para proponer su actualización RECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Regiamentos solicitados	Regiamentos revisados		VARIABLE
Reglamento	Reglamento		UNIDAD DE MEDIDA
sumable	sumable		OPERACIÓN
9	9		META ANUAL
3	ယ	PROG.	
33,33%	33,33%	%	AVANCE T
4	4	ALCAN.	RIMESTRAL
133,33%	133,33%	200	
ಬ	သ	PROG.	
33,33%	33,33%	*	AVANCE A
4	4	ALCAN.	CUMULADO
44,44%	44,44%	×	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al haberse rebasado la meta trimestral, es muy probable que se cumpla la meta anual antes de concluir el año o incluso se supere al final

w	ROJO	133,33%	4	w	
PROG	SEMAFORO	EF%	ALC	PROG	
AV		STRAL	AVANCE I KIME		ANUAL
	PROG AV.		SEMÁFORO 6 ROJO	EF% SEMÁFORO  133,33% ROJO	EF% SEMÁFORO  133,33% ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE APROBO EL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

LIC. JORGE ORTIZ RODRÍGUEZ/TÉCNICO ESPECIALISTA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS C.JORGE ALEJANDRO ALBARRÁN VELAZQUEZ/SECRETARIO DEL H. AYTO. Bo.







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Sociedad protegida

Seguridad Pública y Procuración de Justicia '01030902 Reglamentacion Municipal

70101 Revision y emision de la Reglamentacion Municipal
Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y

D00 Secretaria del Ayuntamiento

Área Jurídica
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Propuestas enviadas a comisiones

Propuestas enviadas a Comisiones
(Propuestas enviadas / Propuestas solicitados) X 100
Envias las propuestas de reglamentos (revisadas ) a las comisiones para su opinion y posterior envio a cabildo
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Avanzar en la actualización normativa municipal.

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	The state of the s		AVANCE A	CUMULADO	AVANCE ACUMULADO			
	SHIBAB BE IIIEBIBA		METATIONE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%			
Propuestas enviadas	Propuesta	sumable	9	3	33,33%	4	133.33%	3	33.33%	4	44.44%			
Propuestas solicitadas	Propuesta	sumable	9	3	33.33%	4	133.33%	3	33.33%	4	44 44%			

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir que los reglamentos revisados, se envien como propuestas a las comisiones para que emitan su opinión y posterior envío al H. Ayuntamiento para su aprobacion

META -					PRIMER TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE						
ANUAL -		AVANCE TRIME	STRAL	200	AVANCE ACUMULADO							
Filtera	PROG ALC EF%	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
9	3	4	133 33%	ROIO	2	1	422.220	DO 10				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE APROBO EL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Secretaria del Ayuntamiento / Area juridica

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TECNICO ESPECIALISTA

Elab

C. JORGE ALEJANDRO ALBARRÁN VELÁZQUEZ/SECRETARIO DEL H. AYTTO.

H. AYLINTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARIA DEL HAVO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Sociedad protegida

Seguridad Pública y Procuración de Justicia '01030902 Reglamentación Municipal

"0101 Revisión y emisión de la Reglamentacion Municipal
Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y

D00

Secretaria del Ayuntamiento Área Jurídica ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Emisión de reglamentos nuevos

(Reglamentos nuevos/Reglamentos solicitados) X 100 (Regialmentos nuevos regiamentos soniciados) A 100

Cumplir con la normatividad minima para ser un município debidamente reglamentado

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Con la autorizada la administración pasada

Semestral

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	E CO	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
		200	META AHOAL	PROG.	%	ALCAN.	1 %	PROG.	96	ALCAN.	- 44
Reglamentos nuevos	Reglamento	sumable	2	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Reglamentos solicitados	Reglamento	sumable	2	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0,00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Que la Administración Pública Municipal de Ecatepec cuente con la normatividad básica para sus funciones.

META		The same of the same	Control of the		'PRIMER" TRIMESTRE			Manager Control	
ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL						
ALTORE	PROG ALC EF%			SEMÁFORO	PROG	AVANCE ACU ALC	EF%	SEMÁFORO	
2	0	0	#:DIV/01	VERDE	0	Λ.	#-DIV/01	SEMAPURU	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE PROGRAMO REGLAMENTO NUEVO PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO / AREA JURIDICA

LIC.JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TECNICO ESPECIALISTA

Elab

C.JORGE ALEJANDRO ALBARRÁN YELÁZQUEZ/SECRETARIO DEL H. AYTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valot ostá en su gente 2015-2018

evanta del del



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON BUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA. EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: '094

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		REGLAMENTACION MUNICIPAL REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ÁREA JURÍDICA

	PRINCIPALES						STRAL DE MI	TAS			AVANCE	ACUMULA	DO ANUAL D	F METAS	
CHE?	Nombre de la meta de		ación Anual	Progr	ramada	Alca	nzada	Vari	ación	Progr	ramada		nzada		iación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisión de reglamentos existentes	Reglamento	9	3	33,33%	4	44,44%	1	11,11%	3	33,33%	4	44,44%	1	11,11%
2	Revisión de propuestas reglamentarias enviadas a comisiones	Propuestas	9	3	33,33%	4	44,44%	1	11,11%	3	33,33%	4	44,44%	1	11,11%
3	Emisión de nuevos reglamentos	Reglamento	2	0	0,00%	0 .	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		(6)				)						1			

ELABORÓ

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ/TECNICO ESPECIALISTA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

C.JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ/SECRETARIO DEL AYTO.

Nombre

Cargo

Firma

Total

AUTORIZÓ

LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNATTULLAR DE LA UIPPE

Nombre

Cargo

Firms

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



TRUBBLE AVOITABLE TO



Atender

Atender

3

realizadas al Presidente

Municipal mediante sus

entregadas al Presidente

Municipal mediante ingreso por oficialia de partes

peticiones

Peticiones en

Peticienes

560

570

200

150

35,71

26,32

208

184

# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MURICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASACO EN RESULTADOS MUNICIPAL



AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS

PbRM- 08c	Avance trimest	ral de Metas de Actividad por Proyecto	

PRINCIPALES ACCIONES

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Conducción de las políticas generales de gobierno Relaciones Públicas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaria Técnica

1er Trimestre 2016

Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Nombre de la meta de ID Unidad de Programada % Meta % Meta Meta % actividad Meta Meta Meta % Medida 2016 Audiencia a público para tratar diverso asuntos, en Personas 3100 1000 32,26 1011 32,61 11 0,35% 1 1000 32,26 1011 32,61 11 0,33 deshago de la agenda del atendidas Presidente Atender peticiones menores realizadas Peticiones 200 37,74 38,87 530 206 6 1,13% 200 Presidente Municipal 37,74 206 38,87 6 1,13 atendidas mediante las redessociaes 2 oficiales

37,14

32,28

8

1,43%

5,96%

200

150

35,71

26,32

208

37,14

32,28

8

34

1,43

5,96

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS

ELABORÓ
Enck Fernando Varela Flores
Nombre Carao Firma

Total

REVISO
Lic Delogas Lépez Monroy / Sacrétaria Jecnica
Nombre Carao Firma

Nombre Carao Firma





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010301010101 Relaciones Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar la relacón directa con la gente mediante el deshago oportuno de los asuntos del Presidente para operar un

gobiernno democratico que impulse la particiapación social que busque garantizar servicios de calidad

DEPENDENCIA GENERAL:

Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR

Secretaria Técnica ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Personas Atendidas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Personas atendidas /Audiencias estimadas al año X 100

INTERPRETACIÓN:

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

A00

101

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Personas atendidas en general en audiencias

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE	OPERACIÓN	META ANUAL	14000	AVANCE TI	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	-CARALI
	MEDIDA	50,500,20,50	manning.c	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas	Personas	Sumable	3100	1000	32,26%	1011	101,10%	1000	32,26%	1011	32.61%
Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	3100	1000	32,26%	1011	101,10%	1000	32,26%	1011	32,61%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META -	The second				"PRIMER " TRIME	STRE		
ANUAL -	NUAL AVANCE TRIMESTRAL		AL		AVANCE ACUI	MULADO		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3100	1000	1011	101,10%	VERDE	1000	1011	101,10%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

ERICK FERNANDO VARELA FI

DOLORES LOPEZ MONROY THE HE ALCO STELL ADDA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA ALIXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno de resultados

Transparencia y rendición de cuentas

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

010301010101 Relaciones Públicas

Mejorar la relacón directa con la gente mediante el deshago oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobiernno democratico que impulse la particiapación social que busque garantizar servicios

de calidad

A00

101

101 Secretaria Técnica ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Presidencia

Peticiones Atendidas

Peticiones atendidas /Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual

Municipal

Peticiones atendidas en general mediante redes sociales

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE	OPERACIÓN	OPERACIÓN META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%			
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	530	200	37,74%	206	103,00%	200	100	206	38,87%			
Peticiones mediante redes sociales estimadas al año	Peticiones	Sumable	530	200	37,74%	206	103,00%	200	100	206	38,87%			

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META				"PRIM	ER" TRIMESTRE						
ANUAL	AVANO	E TRIMESTRA	AL	11/2	AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
530	200	206	103,00%	VERDE	200	206	103,00%	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

ERICK FERNANDO VARELA FLORES

BASIALAMINA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010301010101 Relaciones Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar la relacón directa con la gente mediante el deshago oportuno de los asuntos del Presidente para operar un

gobiernno democratico que impulse la particiapación social que busque garantizar servicios de calidad

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 101 Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR

Secretaria Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Peticiones en giras

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Peticiones en giras /Peticiones en giras estimadas al año X 100

INTERPRETACIÓN:

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Peticiones atendidas en giras

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE	OPERACIÓN	META ANUAL	1 (1 ( ) ( ) ( ) ( )	AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	OF STA
TAMADLE	MEDIDA	OFERMOION	WE IA ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones en giras	Peticiones	Sumable	560	200	35,71%	208	104%	200	26,31%	208	37,14%
Peticiones en giras estimadas al año	Peticiones	Sumable	560	200	35,71%	208	104%	200	26,31%	208	37,14%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META -					"PRIMER" TRIMESTR	E SEL TO LESS		
NUAL	AV	ANCE TRIN	MESTRAL	A TOTAL OF THE REAL PROPERTY.		AVANCE ACU	MULADO	
-	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
560	200	208	104,00%	VERDE	200	208	104.00%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

ERICK FERNANDO VARELA FLORES

Vol.Bo

Vol.Bo

ECATE LIC DOLORES TOPEZ MONROY 2518 27519





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno de resultados

Transparencia y rendición de cuentas

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

010301010101 Relaciones Públicas

Mejorar la relacón directa con la gente mediante el deshago oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobiernno democratico que impulse la particiapación social que busque

garantizar servicios de calidad

A00 Presidencia

101 Secretaria Técnica ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Peticiones por oficialia

Peticiones por oficialia /Peticiones por oficialia de partes estimadas al año X 100

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Eficacia

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual

Municipal

Peticiones atendidas por oficialia de partes

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE	ODEDACIÓN	I OPERACION I META ANITAL			IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialia	Peticiones	Sumable	570	150	26,32%	184	122,67%	150	26,32%	184	32,28%
Peticiones por oficialia de partes estimadas al año	Peticiones	Sumable	570	150	26,32%	184	122,67%	150	26,32%	184	32,28%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META			10.07	"PRIMER" T	RIMESTRE		The same of the same	A STATE OF THE STA		
ANUAL	AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO					
With the second	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
570	150	184	122,67%	AMARILLO	150	184	122,67%	AMARILLO		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR	EVAL	JACIÓN	DEL IN	IDICA	DOR
--------------------------	------	--------	--------	-------	-----

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

ERICK FERNANDO VARELA FLORES

ECONCA DARWAY



Nombre

#### SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM 8c	August 14.14. 1.1. 1.		Identificador	Denominación
DIMINI OC	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto	Programa presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.	Proyecto	0101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
	cine Publico: Ayuntamiento de Ecatepec de Moreios, 94.	Dependencia General		Seguridad Pública y Tránsito
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

	PRINCIPALES ACCIONES				A	VANCE TRIMI	STRAL DE MET	AS			ΔΥΔΝ	CE ACHIBAHII A	DO ANUAL DE I	METAC	
		Programa	ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Var	iación	Progr	amada		inzada		iación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	96	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operativos de vigilancia para la prevención del delito	Operativos realizados	8.500	1.000	11,76%	3.087	36,32%	2.087	24,55%	1.000	11,76%	3.087	36,32%	2087	24,55
2	Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad publica responde ante emergencias	Promedio Minutos	5	5	100,00%	7	140,00%	2	40,00%	5	100,00%	7	140,00%	2	40,009
4 5 6					1	7.5	0	PIF		. 5	5		J. SPRON	OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	w. 1885
A Paperton					H. AYUNTAM	-7	E.C.	ate	965	,		TOTAL		s	

C. Laura Medrano Maldonado de Medrano Firma

ECATEPEC DE MORELOREVISÓ Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial

Cargo

AYUNTAMIENTO DE

ATEPE Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna / Titular de la UIPPE





0

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Sociedad protegida

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Operativos de Seguridad ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 0101

Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los indices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

NOMBRE DEL INDICADOR:

(Operativos realizados/Operativos programados) X 100

INTERPRETACIÓN:

efectuar operativos policiales para la prevención del delito y disuadir su comisión en el territorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

Trimestral

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		AVANCE			200
				PROG.	%	ALCAN.	T ×	PROG.	-		
perativos Realizados	Operativos	Sumable	8500	1000	11,76%	3087	308,70%		74	ALCAN.	%
perativos Programados	Operativos	Sumable	8500	SCHOOLSE.				1000	11,76%	3087	36,32%
		Junable	8300	1000	11,76%	3087	308,70%	1000	11,76%	3087	36.32%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

					PRIMER TRIMESTRE	III T	The state of the s	
ETA ANUAL	1000	AVANCE TRIME	STRAL			AVAI	NCE ACUMULADO.	CARLOS SALOS CHISTON
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN,	EF%	400
8500	1000	3087	308,70%	Rojo	1000	3087	308,70%	SEMAFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE INCREMENTARO LAS ACCIONES OPERATIVAS DERIVADO DE LA VISITA DEL PAPA

Elaboró

C. LAURA MEDRANO MALDONADO

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'01070101 Seguridad Pública

0101

Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

104

Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Respuesta a emergencias

(Tiempo transcurrido para dar respuesta/Número de emergencias atendidas)

Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad pública responde ante emergencias.

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Medir el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

_	 -	 			
	FR				

COMPORTAMIENTO DE LA	S VARIABLES DURANTE EI	PRIMER	TRIMESTRE	
	The state of the s	SE STREET,	I WINNET THE	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	SUMMER.	AVANCE	TRIMESTRAL		ACHIMINADO		ALLEG RESUME	4010 (0.000)
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	A PROPERTY OF			PROG.	*	ALCAN.	*	PROG.	96	ALCAN,	
liempo transcurrido para dar respuesta	Minutos	Constante	5	5	100%	7	140%	5	100%	ALCAIN.	1 100
lúmero de emergencias atendidas	Emergencias atendidas	Constante 306	30640	7660	25%	2255	-	7000		/	140%
		Constante	30040	7000	2370	3256	43%	7660	25%	3256	43%

Incrementar la calidad del servicio en el tiempo de respuesta a emergencias atendidas con respecto a años anteriores.

		NEW HISTORY	Wholester		PRIMER TRIMESTRE		YAL BUT I			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	1944	AVANCE ANUAL					
7.00	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO		
5	5	7	140,00%	Rojo	5	7	140%	Rojo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

El valor está en su gente

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



# SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

			Identificador	Denominación
PbRM 8c	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto	Programa presupuestario	01070101	Seguridad Pública
		Proyecto	0103	Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública
į	Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.	Dependencia General	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

	PRINCIPALES ACCIONES				A	VANCE TRIME	ESTRAL DE MET	AS			AVAN	ICE ACUMULA	DO ANUAL DE I	METAS	
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alca	Alcanzada Van		iación Programada		Alcanzada		Variación		
	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	96	Meta	96	Meta	%
1	Capacitación en diversos rubros de seguridad pública	Elementos Capacitados	2.000	0	0,00%	1.329	66,45%	1.329	66,45%	0	0,00%	1.329	66,45%	1329	66,45%
2	Certificación de Control de Confianza a los policías de la corporación	Elementos certificados	900	0	0,00%	35	3,89%	35	3,89%	0	0,00%	35	3,89%	35	3,89%

ELABORÓ
C. Laura Medrano Maldonado dava Vedeva.
Nombre Cargo Firma

Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial
Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE AUTORZÓ ATEPE Clic. Lilía Georgina Gonzalez Serna / Titular de la UIPPE Nombre Cargo Firma





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad Pública

'0103

TEMA DE DESARROLLO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104

Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR Capacitación de elementos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Elementos capacitados/Elementos programados) X 100

INTERPRETACIÓN:

Observar la eficiencia para conseguir capacitar a los elementos en diversos rubros de seguridad pública.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:

200 A	THE SHOW OF SHAPE OF	(INSTRUMENT)	COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIA	BLES DURANTE EL PI	RIMER TRIMESTRE		E 650 S 100 S 100 S				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO.		
	32 (1)				%	ALCAN.	*	PROG.				
lementos Capacitados	Elementos capacitados	Sumable	2000		0,00%	1329	66,45%	0	0.000/	ALCAN.	%	
ementos programados	Elementos capacitados	Sumable	2000					U	0,00%	1329	66,45%	
		Juliable	2000	0	0,00%	1329	66,45%	0	0,00%	1329	66.459/	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Capacitar a un mayor número de elementos operativos con la finalidad de garantizar sus funciones a través de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la constitución.

META ANUAL		AVANCE TRIMI	CCTDAL		PRIMER TRIMESTRE			
	PROG.	ALCAN.		and the second		AVAN	ICE ACUMULADO.	
2000			EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN,	£ F %	SEMAFORO
2000	0,00	1329,00	66%	6% Rojo	0,00	1329,00	66,45%	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La calendarización correspondiente a la capacitación de los policías se realiza en virtud a los lineamientos establecidos dentro del marco del programa SUBSEMUN 2015.

SE VIO INCREMENTADA LA CAPACITACION YA QUE EL PERSONAL TIENE QUE ESTAR LISTO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL TOMANDO EL CURSO DE PRIMER RESPONDIENTE EL CUAL ENTRA EN VIGOR EL 18 DE JUNIO DEL 2016.

Elaboró

C. LAURA MEDRANO MALDONADO

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

ANNESE CHANDAD GIUDNEYA





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 

TEMA DE DESARROLLO:

Sociedad protegida

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad Pública

'0103

Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA GENERAL: **DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

Q00 104

Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Certificaciones

(Policías certificados 2016/Policías certificados 2015)-1) X 100

INTERPRETACIÓN:

Observar la capacidad para cumplir con la certificación de los elementos en materia de control y confianza.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:

C	OMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE	ri da se de la companya de la compa
THE RESERVE ASSESSMENT		

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	*	PROG.	* I	ALCAN.	
olicías certificados 2016	Elementos certificados 2016	Sumable	900	0	0,00%	35	3,89%	0	0,00%	arcan.	3.000/
olicías certificados 2015	Elementos certificados 2015	Sumable	994	250	25.4504	(2000)			0,00%	33	3,89%
		Sumable	994	250	25,15%	250	100,00%	250	25,15%	250	25,15%

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con las metas concertadas ante el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública a través del SUBSEMUN 2015.

META ANUAL					PRIMER TRIMESTRE					
METAMOAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		274077	AVAN	CE ACUMULADO.	and the second		
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO		
900	0,00	35,00	3,89%	Rojo	0,00	35,00	3,89%	Rojo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

C. LAURA MEDRANO MALDONADO

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

El valor está en su gente

2016-2018

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

SECURITION OF SULFACE



# SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público: '094.  Dependencia General Dependencia Auxiliar  Dependencia Auxiliar  Dependencia Auxiliar  Dependencia Auxiliar  Dependencia Auxiliar	PbRM 8c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto		Identificador	Denominación
Dependencia General Q00 Seguridad Pública y Tránsito	Availee trimestral de Metas de Acción por Proyecto	Programa presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Dependencia General Q00 Seguridad Pública y Tránsito	Ente Público: 1994	Proyecto	0102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad
Dependencia Auxiliar 104 Seguridad Pública		Dependencia General	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

	PRINCIPALES ACCIONES					AVANCE TRIM	ESTRAL DE MET	AS			AVAN	CE ACHIMANI A	DO ANUAL DE	METAC	
ID		The second second second second	ción Anual	Progr	amada	Alca	ınzada	Var	iación	Progr	amada		nzada	-	
טו	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	iación %
1	Monitoreo de actividades delictivas en zonas conflictivas mediante el C-2 y C-4	Actividades Reportadas	1.500	300	20,00%	3.085	205,67%	2.785	185,67%	300	20,00%	3.085	205,67%	2785	185,67%
					1		0	PAS	30		, C.	1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		nger.
					H AVUNTA	MIENTO DE	EC	ate	oec			TOTAL		\$	

C. Laura Medrano Maldonado Carro Medrano Firma

REVISÓ

Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Chaodúana y Vial

Nombre Cargo Firma

AVIONIZÓ
Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna / Titular de la UIPPE
Nombre: Cargo Firma





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR:

C2 y C4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Actividades reportadas a través de C2 y C4/Actividades estimadas) X 100

INTERPRETACIÓN:

Identificar la eficiencia para monitorear las actividades delictivas reportadas por el C2 y C4.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:

	Personality and the	Nesta Cita Inc	COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIA	BLES DURANTE EL PR	MER TRIMESTRE			Lancas Compa				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO.					
				PROG.	*	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Actividades reportadas a través de C2 y C4	Actividades Reportadas	Sumable	1500	300	20,00%	3085	1028,33%	300	20,00%	3085	205,67%		
Actividades estimadas	Actividades Reportadas	Sumable	1500	300	20,00%	3085	1028,33%	300	20,00%	3085	205,67%		

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mejorar a través del C2 y C4 el servicio de monitoreo para lograr identificar un mayor número de actividades delictivas.

		Late Company of the C			PRIMER TRIMESTRE		400	VIEW CONTRACTOR OF THE PARTY OF			
TETA ANUAL	1,847	AVANCE TRIMES	TRAL	1.62 (0.00)	AVANCE ACUMULADO.						
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO			
1500	300,00	3085,00	1028%	Rojo	300,00	3085,00	1028%	Rojo			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se observa a una deficiente programación.

SE INCREMENTO DEACUERDO A LA INCIDENCIA DELICTIVA

Elaboró

C. LAURA MEDRANO MALDONADO

El valor està en su gente

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



Nombre

#### SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM 8c	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto		Identificador	Denominación
artiff oc	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto	Programa presupuestario	01070101	Seguridad Pública
	Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.	Proyecto	0107	Vinculación, preservación y denuncia social
	erre i abico. Ayuntannento de cestepec de Moreios, 94.	Dependencia General	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

	PRINCIPALES ACCIONES				A	VANCE TRIME	STRAL DE MET	AS			AVAN	ICF ACUMULA	DO ANUAL DE I	METAS	
		The second of the latest and the lat	ción Anual	Progra	amada	Alca	nzada	Vari	ación	Progra		The state of the s	nzada		1-11-
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	iación %
1	Capacitación en materia preventiva del delito y violencia a diferentes sectores de la población municipal.		70.000	17.500	25,00%	15.512	22,16%	-1.988	-2,84%	17.500	25,00%	15.512	22,16%	-1988	-2,84%
2	Integración de Comités de Participación Ciudadana y Grupos Víve.	Comité formado	150	35	23,33%	0	0,00%	-35	-23,33%	35	23,33%	0	0,00%	-35	-23,33%
4 5 6										***.	40		1		The cases
				R	AYUNTAMIE	NTO DE	ECC	HER	ec		*	TOTAL	1	\$ 77	

ELABORÓ C. Laura Medrano Maldonado Cargo

REVISÓ

Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial Nombre Cargo \_\_

AYUNTAMIENTO DE AUTORIZO

ATEPE Lic. Lilia Georgina Gonzalez Gerna / Titular de la UIPPE

Cargo





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO-

01070101 Seguridad Pública

'0107

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Vinculación, preservación y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito 104

Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR:

Capacitación ciudadana

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Ciudadanos capacitados/Ciudadanos programados) X 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Observar la eficiencia para conseguir capacitar a diferentes sectores de la población Municipal en materia preventiva del delito y violencia. Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Trimestral Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:

THE RESIDENCE OF THE PERSON OF			COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIA	BLES DURANTE EL PR	IMER TRIMESTRE				STATE OF STATE OF	Digital Control
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	DOM: NO	AVANCE	TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO.				
iudadanos capacitados				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	94	ALCAN.	**
udadanos capacitados	Ciudadano capacitado	Sumable	70000	17500	25.00%	15512	88,64%	17500	25,00%		20 4 5 7
idadanos programados	Ciudadano capacitado	Sumable	70000	17500	5000000	(-10 E)/10 T(0-1)		17300	25,00%	15512	22,16%
		Sumable	70000	17500	25,00%	15512	88,64%	17500	25,00%	15512	22,16%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### **DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Capacitar a un mayor número de ciudadanos en materia preventiva del delito y violencia con respecto a años anteriores.

ETA ANUAL		AVANCE TRIME	CTDAI		PRIMER TRIMESTRE							
7.6	PROG.	1			AVANCE ACUMULADO.							
17500			£F%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN,	EF%	SEMÁFORO				
17500	17500,00	15512,00	88,64%	Amarillo	17500,00	15512.00	88,64%	Amarillo				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Elaboró

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad Pública

'0107

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Vinculación, preservación y denuncia social

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 **DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

Seguridad Pública y Tránsito 104 Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR:

**Grupos Vive** 

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Grupos integrados/Grupos programados) X 100

INTERPRETACIÓN:

Identificar la capacidad para lograr la integración de comités de participación ciudadana y grupos vive.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**ÁMBITO GEOGRAFICIO:** 

COBERTURA:

	AND COUNTY OF THE PARTY OF		COMPORTAMIEN	NTO DE LAS VARIA	BLES DURANTE EL PE	IMER TRIMESTRE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	160	en es en	Pirit and the Comment	
VARIABLE pos Integrados	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	E002	AVANCE	TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO.				
5 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	B SECTION SECTION		200000000000000000000000000000000000000	PROG.	%	ALCAN.	*	PROG.	%	ALCAN.	*
rupos integrados	Comité formado	Sumable	150	35	23,33%	0	-100,00%	35	23,33%	0	0,00%
rupos programados	Comité formado	Sumable	150	35	23,33%	0	-100,00%	25	1000		
		10.001.000.000		- 55	23,5570	U	-100,00%	35	23,33%	0	0.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### **DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Lograr integrar un mayor número de grupos vive en colonias del Municipio a fin de incrementar la participación ciudadana y disminuir los índices delictivos.

_		E			PRIMER TRIMESTRE							
META ANUAL	200 Per 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	AVANCE TRIN	MESTRAL	E CONTRACTOR	AVANCE ACUMULADO.							
	PROG.	ALCAN,	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	5EMÁFORO				
150	35,00	0,00	-100,00%	Rojo	35,00	0,00	-100,00%	Rojo				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Por falta de presupuesto, para la credencialización de los grupos.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON EL RECURSO NECESARIO PARA LA INTEGRACION Y CREDENCIALIZACION DE LOS MISMOS

Elaboró

H. AYUNTAM

2016-2018

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



#### SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 8c	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto	
	The state of the s	
		_
Ente Dibl	co: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.	

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0203	Educación Vial
Dependencia General	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar	158	Tránsito

	PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVAN	CE ACUMULA	DO ANUAL DE I	METAS	
100		The second section is a second second	ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	iación	Progr	amada	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSONNELS.	nzada	process of the same of the sam	iación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016		%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pláticas de educación vial en planteles educativos	Pláticas	250	63	25,20%	22	8,80%	-41	-16,40%	63	25,20%	22	8,80%	-41	-16,40%
2	Operativos Alcoholimetro en puntos estratégicos de las principales arterias viales del Municipio	Operativo	150	35	23,33%	3	2,00%	-32	-21,33%	35	23,33%	3	2,00%	-32	-21,33%
3 4 5	Detenciones realizadas. Pruebas de alcoholemía aplicadas.	Detención Prueba	800 6.000	100 1.000	12,50% 16,67%	0 5	0,00% 0,08%	-100 -995	-12,50% -16,58%	100 1.000	12,50% 16,67%	0 5	0,00%	-100 -995	-12,50% -16,58%

ELABORÓ C. Laura Medrano Maldonado Nombre Cargo

REVISÓ

Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Segurpidad Ciudadana y Vial REVISÓ Nombre

**AUTORIZÓ** AVU Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serga / Titular de la UIPPE

C.Nombre DE MOREL Cargo

TOTAL





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Sociedad protegida

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'01070101 Seguridad Pública '0203 Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Segurida 158 Tránsito

Seguridad Pública y Tránsito

NOMBRE DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADO

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Pláticas de Educación Vial

(Pláticas realizadas/Pláticas programadas) X 100

Observar la eficiencia para realizar pláticas de educación vial en planteles educativos.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:

		100	COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIA	BLES DURANTE EL PR	RIMER TRIMESTRE			4.020			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO.			
	Land Committee of the C	209 DVC 20		PROG.	%	ALCAN,	*	PROG.	%	ALCAN,	94	
láticas realizadas	Pláticas	Sumable	250	63	25,20%	22	34,92%	63	25,20%	22	8,80%	
láticas programadas	Pláticas	Sumable	250	63	25,20%	22	34,92%		25,20%	22	1 10 200 000	
		-	50000		25,2070	K. K.	3-4,3270	63	25,20%	22	8.80%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar pláticas de educación vial en planteles educativos para mejorar la cultura vial en este Municipio.

META ANUAL	1591	A 10116 C 1010 F		Section 1970	PRIMER TRIMESTRE		A STATE OF THE STA				
WETA ANDAL		AVANCE TRIM	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO.						
2000	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO			
250	63,00	22,00	34,92%	Rojo	63,00	22,00	34,92%	Rojo			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

C. LAURA MEDRANO MALDONADO

H. AYUNTAMENTO DE ECATEPEC LE MORE

Ecatepec

CATEFEC PURIFICATION P 2018-2018

THE RESTREET FOR

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad Pública '0203 Educación Vial

Tránsito

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **DEPENDENCIA GENERAL:** 

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

158

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Operativos Alcoholimetro

(Operativos realizados/Operativos programados) X 100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Identificar la capacidad para establecer operativos de alcoholímetro en puntos estratégicos.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:

ACCOUNT TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE			COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIA	BLES DURANTE EL PR	RIMER TRIMESTRE	30000055x	500		Children of the second	Outling was an employed
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	10000	AVANCE	TRIMESTRAL	CPAL DESCRIPTION	AVANCE			
	SEATTLE SEPTEMBER SUITE SEE			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN,	
perativos Realizados	Operativos	Sumable	150	35	23,33%	3	8,57%	35	23,33%	2	2.000/
perativos Programados	Operativos	Sumable	150	35	23,33%	2	8,57%	25		3	2,00%
			200	33	23,3370	3	0.3770	1 35 1	23 33%	2 1	2.000/

(0)					PRIMER TRIMESTRE			
TETA ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	300		AVAN	CE ACUMULADO.	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PROG,	ALCAN,	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN,	EF%	SEMÁFORO
150	35,00	3,00	8,57%	Rojo	35,00	3,00	8,57%	Rojo

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El Municipio de Ecatepec cuenta con principales arterias viales, las cuales conectan con el Distrito Federal (Delegación Gustavo A. Madero) y Municipios del Estado de México (Coacalco, Nezahualcóyotl, Tecámac, Acolman, Tlalnepantla), en virtud de ello se incremento el numero de operativos alcoholímetro los cuales son aplicados de forma aleatoria en puntos estratégicos de dichas arterias.

SE SUSPENDIO EL PROGRAMA POR NO CONTAR CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA DETENCION DE ETILICOS

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Sociedad protegida

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01070101 '0203

Seguridad Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Educación Vial Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito. Seguridad Pública y Tránsito

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 158 Tránsito

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Detenciones de etilicos

(Detenidos/Detenidos programados) X 100

Observar la capacidad para realizar las detenciones de etílicos programadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:	

SCHOOL SCHOOL	SA MERITANA AND AND A	ens saaranna	COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIA	BLES DURANTE EL PR	IMER TRIMESTRE		TO THE RESERVE TO		S110513-101010	77 SS-80 O SS-80 O	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	TA ANUAL AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	- %	
Detenidos	Detenciones de etilicos	Sumable	800	100	12,50%	0	-100%	100	12,50%	0	0,00%	
Detenidos programados	Detenciones de etilicos	Sumable	800	100	12,50%	0	-100%	100	12,50%	0	0.00%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### **DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar un mayor número de detenciones de etílicos con respecto a años anteriores.

					PRIMER TRIMESTRE			and the second second		
META ANUAL	A	AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO.					
		ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO		
800	100,00	0,00	-100%	Rojo	100,00	0,00	-100%	Rojo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Mediante los operativos alcoholímetro, se realiza una entrevista al conductor, si existe la sospecha de que este haya ingerido alcohol se le aplica una prueba rápida de alcoholemia, si rebasa los .40 mg/l de alcohol en la sangre es remitido al centro de detención de etílicos para que a su vez el juez conciliador determine en virtud del grado de alcoholemia la sanción correspondiente.

SE SUSPENDIO EL PROGRAMA POR NO CONTAR CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA DETENCION DE ETILICOS

Elaboró

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Sociedad protegida

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

(Pruebas realizadas/Pruebas programadas) X 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01070101 '0203

Seguridad Pública Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

Pruebas

158 Tránsito

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Observar la eficiencia para realizar pruebas de alcoholemia. Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	THE STATE OF THE S	STATE OF THE	COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIA	BLES DURANTE EL PR	MER TRIMESTRE			EVISOR SERVICE	Supplied to the supplied to the	-11
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		AVANCE			
				PROG.	*	ALCAN.	*	PROG.	*	ALCAN.	*
ruebas realizadas	Prueba	Sumable	6000	1000	16,67%	5	0,50%	1000	16,67%	5	0,08%
Pruebas programadas	Prueba	Sumable	6000	1000	16,67%	5	0,50%	1000	ACCES CONTROL	-	
				1000	10,0770	3	0,30%	1000	16,67%	5	0.08%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### **DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Aplicar un mayor numero de pruebas de alcoholemia con respecto a años anteriores.

	Marie St. St. St.				PRIMER TRIMESTRE					
META ANUAL	PROG. T	AVANCE TRIN	1ESTRAL		AVANCE ACUMULADO.					
ALEXANDER DE LA		ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO		
6000	1000,00	5,00	0,50%	Rojo	1000,00	5,00	0,50%	Rojo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE SUSPENDIO EL PROGRAMA POR NO CONTAR CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA DETENCIÓN DE ETILICOS

Elaboró

COMISABIO ARTURO CENTENO CANO 16 2018

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

BECCON DE SEGURIDAD GUDADANAY VA



#### SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Identificador Denominación

PbRM 8c	Assessment to the second state of the second		-		7				Identificador	Denominació	on				
PDKIVI 8C	Avance trimestral de Met	as de Acción por	Proyecto				Programa	presupuestario	- Company of the Company				Seguridad Públi	ca	
	Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Mo	relos 04			1		22	Proyecto			programa naci		dad pública		
	ante i abilità i l'infantamento de centepec de ivid	7103, 34.			J			dencia General	225-2-2		ública y Tránsito				
							Deper	ndencia Auxiliar	104	Seguridad Po	íblica				_
	PRINCIPALES ACCIONES					AVANCE TRIM	ESTRAL DE ME	TAS			AV/A1	ICE ACUBALII A	DO ANUAL DE N	AFTAC	
1000		Programa	ación Anual	Progr	amada	the state of the s	anzada		iación	Prog	ramada		inzada		riación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016		%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
2	Detenidos en Operativos Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública (BOM).	Detenidos Número de Operativos (BOM)	1.000	35 250	23,33% 25,00%	235 3.857	156,67% 385,70%	200 3.607	133,33% 360,70%	35 250	23,33% 25,00%	235 3.857	156,67% 385,70%	200 3607	133,33% 360,70%
										9		TOTAL		\$	
		na Merbaio	K	Comis		TUNTAM: RE		aridad Ciudadan	en su ge	nte	lic	Illia Georgina	AUTORIZO Gonzalez Serna /	Thuat do la	HDDF:
Nombre	Cargo	Firma		Non	nbre	The same	argo		rma		Nombre		argo	2 C A S C C C C C C C C C C C C C C C C C	rma
						10.00	Contraction to a			Anna J		1	Bear &	Cate	ape
											H. AYUN	TAMIENTO S DE MORE	Les ELV	8107 0 51A 2016-9	on no gen
													ciplent	NEORN	ACION





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública '0101

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: Q00

Seguridad Pública y Tránsito

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Detenciones (Detenidos/Detenidos Programados) X 100

INTERPRETACIÓN:

Observar la eficiencia para realizar las detenciones programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:

			COMPORTAMIEN	TO DE LAS VARIA	BLES DURANTE EL PR	IMER TRIMESTRE		700	1000	33.5 A	SOUCEE
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO.				
				PROG.	*	ALCAN.	*	PROG.	× ×	ALCAN.	*
Detenciones	Detenidos	Sumable	150	35	23,33%	235	671,43%	35	23,33%	235	156,67%
Detenciones Programadas	Detenidos	Sumable	150	35	23,33%	235	671,43%	35	23,33%	235	156,67%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores

想到			Males -		PRIMER TRIMESTRE		5 B B B B B			
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL	recorded to	AVANCE ACUMULADO.					
	PROG,	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO		
150	35,00	235,00	671,43%	Rojo	35,00	35,00	671,43%	Rojo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

H. AYUNTAMIENT

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



TEMA DE DESARROLLO:

DEPENDENCIA GENERAL:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

#### PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública Acciones del Programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los indices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas

conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Seguridad Pública

104

01070401

0101

NOMBRE DEL INDICADOR:

Operativos

(Operativos Realizados 2016/Operativos programados 2016) X 100

Registro del Avance en operativos de vigilancia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Eficacia

Una mayor cobertura de prevención mediante el incremento de operativos en puntos estrategicos del Municipio

Operativos Realizados Operativos Programados

**AMBITO GEOGRAFICIO:** COBERTURA:

VARIABLE

D 000000000	A PARTIES	COMPORTAMIEN	ITO DE LAS VARIA	BLES DURANTE EL PR	IMER TRIMESTRE	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		STEEL STEEL		
UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO.		·····	
		1 222	PROG.	%	ALCAN.	*	PROG.	%	ALCAN.	*
Operativos	Sumable	1000	250	25,00%	3857	1542,80%	250	25,00%	3857	385,70%
Operativos	Sumable	1000	250	25,00%	3857	1542,80%	250	25,00%	3857	385,70%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores

			Somehea	14	PRIMER TRIMESTRE	(MESAS SHIP)	NACTOR BUT	West Steel in		
META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.				
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EFS	SEMÁFORO		
1000	250,00	3857,00	1542,80%	Rojo	250,00	3857,00	1542,80%	Rojo		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

H. AYUNTAMIENTS

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

SOCIEDAD PROTEGIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DERECHOS HUMANOS

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01080101 PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y BIENES

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCENTIVAR LA TRANSMISION DE LAS PROPIEDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y PROMOVER UNA CULTURA TESTAMENTARIA, MEDIANTE LA

PEDENDENCIA CRUSON.

DEPENDENCIA GENERAL:

F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR

AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

DOCUMENTACION RECIBIDA

INTERPRETACIÓN:

DOCUMENTACION RECIBIDA

DOCUMENTACION RECIBIDA EN EL TRIMESTRE/DOCUMENTACION PROGRAMADA PARA RECIBIR EN EL AÑO x100

PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE OTORGADOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

SE PRETENDE QUE EN EL 2016 SEA PERMANENTE EL PROGRAMA, YA QUE EN 2015 NO EXISTIO ESTE BENEFICIO.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

TODO EL MUNICIPIO 1500 CIUDADANOS

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
DOCUMENTA CIONI RECIPIO.			VIACES SERVICES TRACTS.	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
OOCUMENTACION RECIBIDA EN EL TRIMISTRE	DOCUMENTACION	SUMABLE	1500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%		
PROGRAMADA PARA RECIBIDA EN EL AÑO.	DOCUMENTACION	SUMABLE	1500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%		

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1er" TRIMESTRE							
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	AVANCE ACU!	MIII ADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			Name and Address of the Owner o				
1500	500	500	100%		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	ALC	EF%	SEMÁFORO				
1000	000	300	100%	VERDE	500	500	100%	VEDDE				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplio la Meta

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

H. AYUNTAMIENTO DE El valor està en su genie ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

SOCIEDAD PROTEGIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

**DERECHOS HUMANOS** 01080101

PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y BIENES

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0201 REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCENTIVAR LA TRANSMISION DE LAS PROPIEDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y PROMOVER UNA CULTURA TESTAMENTARIA, MEDIANTE LA REDUCCION DE COSTOS DE TRAMITE DURANTE TODO EL AÑO.

DEPENDENCIA GENERAL:

F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

EXPEDIENTE CON FOLIO

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

EXPEDIENTES CON FOLIO/ EXPEDIENTES PROGRAMADOS EN EL AÑO x100

PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE OTORGADOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

SE PRETENDE QUE EN EL 2016 SEA PERMANENTE EL PROGRAMA, YA QUE EN 2015 NO EXISTIO ESTE BENEFICIO.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

TODO EL MUNICIPIO 1500 CIUDADANOS

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	OPERACIÓN META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
		25/20/20/20	- 1000000000000000000000000000000000000	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
EXPEDIENTES CON FOLIO	EXPEDIENTE CON FOLIO	SUMABLE	1500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	
EXPEDIENTES PROGRAMADOS EN EL AÑO	EXPEDIENTE CON FOLIO	SUMABLE	1500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL					"1er" TRIMESTRE			
		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	WIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC ACO	THE REAL PROPERTY.	200.7
1500	500	500	100%	VERDE			EF%	SEMÁFORO
		000	10078	VERDE	500	500	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Se cumplio la Meta

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboré

NANDEZ









PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO:

DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01080101 PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y BIENES 0201 REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCENTIVAR LA TRANSMISION DE LAS PROPIEDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y PROMOVER UNA CULTURA TESTAMENTARIA, MEDIANTE LA REDUCCION DE COSTOS DE TRAMITE DURANTE TODO EL AÑO.

DEPENDENCIA GENERAL:

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR

155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

**TESTAMENTO** 

INTERPRETACIÓN:

TESTAMENTOS ENTREGADOS/TESTAMENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO X100 PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE OTORGADOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

**EFICACIA** 

SE PRETENDE QUE EN EL 2016 SEA PERMANENTE EL PROGRAMA, YA QUE EN 2015 NO EXISTIO ESTE BENEFICIO.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: TODO EL MUNIC COBERTURA:

TODO EL MUNICIPIO 1500 CIUDADANOS

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE	ACUMULADO	1000
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TESTAMENTOS ENTREGADOS	TESTAMENTO	SUMABLE	1500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%
ESTAMENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO	TESTAMENTO	SUMABLE	1500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desirable					"1er" TRIMESTRE					
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%			
1500	500	500	100%	VERDE	500	500	100%	SEMÁFORO VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Se cumplio la Meta

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. ROBERTO TO H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS El valor està en su gento 2018-2018

DIRECCIÓN DE TEMENCIA DE LA JIERRA



### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de	Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	094

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		POLITICA TERRITORIAL REGULARIZACION DE PREDIOS	
Dependencia General:		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	
Dependencia Auxiliar:		AREA JURIDICA	

-	PRINCIPALE	S ACCIONES		514	AVA	NCE TRIME	STRAL DE MI	TAS			*****				
D	Nombre de la meta de	Programac	ión Anual	Progr	amada		nzada		ación	Desce			OO ANUAL D		
	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	amada %		nzada		ación
1	RECEPCION DE DOCUMENTACION DE CIUDADANO	DOCUMENTOS	3,000	500	16.67%	500	16.67%	0	0.00%	500	16.67%	Meta 500	16.67%	Meta 0	0.00
?	TRAMITES DE EXPEDIENTE	EXPEDIENTE CON FOLIO	3,000	500	16.67%	500	16.67%	0	0.00%	500	16.67%	500	16.67%	0	0.009
1	ENTREGA DE ESCRITURAS	ESCRITURAS	3000	500	16.67%	0	0.00%	0	0.00%	500	16.67%	0	0.00%	-500	-16.67
												×			

Angelica Aguilar
Hernandez

Coordinacion
Firma



Lic. Lilia Georgina
Gonzalez Serna

Titular de Unidad de Informacion, Firma
Planeacion, Programacion y

Total

DIRECCIÓN DE TEMENCIA DE LA JIÈRRA





ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

DEPENDENCIA GENERAL:

MUNICIPIO PROGRESISTA ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030801

POLITICA TERRITORIAL PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 REGULARIZACION DE PREDIOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR CON LAS FAMILIAS ECATEPEQUENSES PARA LA REGULARIZACION DE SU PATRIMONIO FAMILIAR

F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

AREA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

**DOCUMENTOS CANALIZADOS** 

DOCUMENTOS CANALIZADOS EN EL TRIMESTRE/TRAMITES PROGRAMADOS EN 2016x100
PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE ESCRITURAS EN TRAMITE
EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

NO EXISTIO NINGUNA ACCION DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL SE PRETENDE QUE EN EL 2016 AUMENTE LA REGULARIZACION DE PREDIOS

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

TODO EL MUNICIPIO 3000 CIUDADANOS

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE A	ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DOCUMENTOS CANALIZADOS EN EL TRIMESTRE	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	500	100%	500	100%	500	100	500	100%
RAMITES PROGRAMADOS EN	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	500	100%	500	100%	500	100	500	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1er" TRIMESTRE					
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
3000	500	500	100%	VERDE	500	500	100%	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE CUMPLIO LA META

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ANGELIC

HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE TENRINCIA D





ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

MUNICIPIO PROGRESISTA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ASENTAMIENTOS HUMANOS 01030801

POLITICA TERRITORIAL

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 REGULARIZACION DE PREDIOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR CON LAS FAMILIAS ECATEPEQUENSES PARA LA REGULARIZACION DE SU PATRIMONIO FAMILIAR

DEPENDENCIA GENERAL:

F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR

AREA JURIDICA

NOMBRE DEL INDICADOR:

EXPEDIENTES CON FOLIO

EXPEDIENTE CON FOLIO/EXPEDIENTES PROGRAMADOS EN 2016 x 100

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE ESCRITURAS EN TRAMITE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL NO EXISTIO NINGUNA ACCION DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL SE PRETENDE QUE EN EL 2016 AUMENTE LA REGULARIZACION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

TODO EL MUNICIPIO 3000 CIUDADANOS

ERNANDEZ

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
Control of			1/1000000000000000000000000000000000000	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
EXPEDIENTE CON FOLIO	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	500	100%	500	100%	500	100	500	100%
EXPEDIENTES PROGRAMADOS	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	500	100%	500	100%	500	100	500	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"1er" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME:	STRAL			AVANCE ACUI	MIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	The state of the s	1	
3000	500	500	100%	VERDE		ALC	EF%	SEMAFORO
		300	10076	VERUE	500	500	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

SE CUMPLIO LA META

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ANGEL

H. AYUNTAMIENTO DE està en su gento ECATEPEC DE MORELOS 2015-2018

DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRI





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

MUNICIPIO PROGRESISTA ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030801

POLITICA TERRITORIAL

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 REGULARIZACION DE PREDIOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR CON LAS FAMILIAS ECATEPEQUENSES PARA LA REGULARIZACION DE SU PATRIMONIO FAMILIAR

DEPENDENCIA GENERAL:

F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

155 AREA JURIDICA

DE PREDIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

ESCRITURA

ESCRITURA ENTREGADAS/ ESCRITURAS PROGRAMADAS EN EL AÑO x 100

INTERPRETACIÓN:

PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE ESCRITURAS EN TRAMITE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL NO EXISTIO NINGUNA ACCION DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL SE PRETENDE QUE EN EL 2016 AUMENTE LA REGULARIZACION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

TODO EL MUNICIPIO 3000 CIUDADANOS

NANDEZ

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL					ACHMIII ADO	-		
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SCRITURAS ENTREGADAS	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	500	100%	0	0%	500	100	0	0%
SCRITURAS PROGRAMADAS N EL AÑO	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	500	100%		0%	500	100		0%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -		-	ASSESSED NO.		"1er" TRIMESTRE			
INUAL		AVANCE TRIME:	STRAL			AVANCE ACUI	WIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
3000	500	0	0%			ALC	EF%	SEMÁFORO
			0.76	ROJO	500	0	0%	PO IO

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR Á +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

TODA VEZ QUE ESTE PROGRAMA SE DERIVA DE UN ESFUERZO COMPARTIDO ENTRE IMEVIS Y EL H. AYUNTAMIENTO , NO HEMOS RECIBIDO POR PARTE DE ESTA INSTITUCIÓN LAS ESCRITURAS PARA SU ENTREGA , FUERON CANALIZADOS LOS EXPEDIENTES DE MANERA PUNTUAL CON FOLIO DEL NUMERO DTT///001/16 AL DTT///0500/16 A DICHA INSTITUCIÓN, POR LO CUAL NO SE CUMPLIO LA META DE ENTREGA

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

EFICIENCIA 0%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

OGA MORAL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE TEMBNICIA DE LA TIERRI



# SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018



#### SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

3c		Avance trimestral de Metas de Actividades por Proyecto	
	F		
	Ente Publico:	Municipio de Ecatepec de Morelos, '094.	

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario	01080102	Modernización del catastro mexiquense	
Proyecto	0201	Información catastral municipal	
Dependencia General	L00	Tesorería	
Dependencia Auxiliar	118	Catastro municipal	

	PRINCIPALES ACCIONES				PRIM	ER AVANCE TR	IMESTRAL DE	METAS			AVAN	ICE ACUMULAI	DO ANUAL DE 1	METAS	
Wes		Programaci	ón Anual	Progra	amada	Alcai	nzada	Vari	iación	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	ación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar a favor de los contribuyentes bonificaciones por la regularización de la tenencia de la tierra a través de organismos públicos creados para tal efecto.	Contribuyentes	1.720	400	23,26%	1.042	60,58%	642	37,33%	400	23,26%	1.042	60,58%	642	37,33%
2	Otorgar a favor de los contribuyentes bonificaciones por la regularización de la tenencia de la tierra a través de organismos públicos creados para tal efecto.	Bonificaciones	2.650	550	20,75%	1.042	39,32%	492	18,57%	550	20,75%	1.042	39,32%	492	18,57%













OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080102 Modernización del Catastro Mexiquense

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0201 Información catastral municipal

Incrementar el padrón catastral, mediante programas de regularización de la tenencia de la tierra, realizados en coordinación con organismos públicos creados para tal efecto.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

118 Catastro Municipal

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de regularizados

FORMULA DE CÁLCULO:

((Contribuyentes regularizados 2016 / Contribuyentes regularizados 2015)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Incrementar los contribuyentes inscritos en el padrón catastral, mediante los programas de regularización de la tenencia de la tierra y las bonificaciones otorgadas para los mismos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficacia

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Municipio de Ecateper de Morelos

Población Irregular

2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVAN	E ACUMULADO.	
				PROG.	*	ALCAN.	×	PROG.	%	ALCAN.	%
Contribuyentes regularizados 2016	Contribuyente	Sumable	1720	400	23%	1042	261%	400	23%	1042	61%
Contribuyentes regularizados 2015	Contribuyente	Constante	1720	400	23%	372	93%	400	23%	372	22%

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	PRIMER TRIMESTRE											
META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO							
(4000)	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO				
1720	400	1042	261%	ROJO	400	1042	261%	ROJO				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTE INDICADOR ÉS COMO CONSECUENCIA DE LA CREACIÓN DE UNA DIRECCIÓN QUE ATTENDE DE MANERA PUNTUAL EL TEMA DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TENENC

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

















#### FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080102 Modernización del Catastro Mexiquense

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0201 Información Catastral Municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

Incrementar el padró catastral, mediante programas de regularización de la tenencia de la tierra, realizados en coordinación con organismos públicos creados para tal efecto.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

LOO Tesoreria

DEPENDENCIA AUXILIAR:

118 Catastro Municipa

NOMBRE DEL INDICADOR:

Bonificaciones Bonificaciones realizadas para regularizar la tenencia de la tierra / Bonificaciones programadas\*100

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Permite medir la eficacia en el otorgamiento de bonificaciones a trámites de regularización de la tenencia de la tierra.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRAFICIO: COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos

Total de la poblacion irregular

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE ELPRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	REMESTRAL			AVANCE	ACUMULADO.	0001000
	la regularizar la	0.000		PROG.	*	ALCAN.	%	PROG.	- %	ALCAN.	×
onificaciones realizadas por la regularizar la enencia de la tierra 2016	Bonificaciones	Sumable	2650	550	21%	1042	189%	550	21%	1042	39%
onificaciones realizadas por la regularizar la enencia de la tierra 2015	Bonificaciones	Sumable	2650	550	21%	566	103%	550	21%	566	21%

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		(-12)	Market State of the	PRIME	R TRIMESTRE	Observation and the second	The second second second					
META ANUAL		AVANCE TR	HMESTRAL	TO MEN'S	Market Contract	AVANCE ACUMULADO						
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO				
2650	550	1042	189%	ROJO	550	1042	189%	ROJO				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

IN QUE SE PRESENTA EN ESTE INDICADOR ES COMO CONSECUENCIA DE LA CREACIÓN DE UNA DIRECCIÓN QUE ATIENDE DE MANERA PUNTUAL EL TEMA DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TERRA.

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

118 Catastro Municipal







SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS



ECATEPEC DE MORELOS



TEROPERIAMINATEAL



#### SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018



#### SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

с	Avance trimestral de Metas de Actividades por Proyecto	
Fata Dá	 Municipio de Ecatepec de Morelos, '094.	

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto	0401	Registro y control de caja y tesoreria
Dependencia General	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

	PRINCIPALES ACCIONES				PRIM	ER AVANCE TI	RIMESTRAL DE I	METAS			AVAN	ICE ACUMULA	DO ANUAL DE N	METAS	
		Programa	ción Anual	Progra	ımada	Alca	nzada	Vari	iación	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	ación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incrementar el control del número de operaciones realizadas en las cajas de la Tesoreria Municipal.	Operaciones	3.377	2.184	64,67%	582.372	17245,25%	580.188	17180,57%	2.184	64,67%	582.372	17245,25%	580.188	17180,57%
*			7			6			3			-			

30BDIRECCIÓN DE INGRESOS

El valor està en su gente

Lic. Jeimy Pamela Colin Leo/ Subdirectora de ngresos Cargo Fir

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

Nombre

H. AYUNTAMIENTO DE EL VALOR DE LA DESTRUCCIÓN DE LIC. Miguel Ángel González Barcénas/Tesorero Municipal Nombro Cargo Firma

10772	TOTAL		\$	26.800,00	
1	14 Lotte	11	( D		9
		AUTOR	10	<b>100 100</b>	ů,
	Tana.	)	<b>KCa</b>	tepa	C
ECATE	DEC DE MORI Lilia Georgina (	ELOS//	rna/Titular de	sis en su gen	ė
Nombre	Ca Ca	rgo		Firma	12
STATE OF	Table Services	eautheadd	Salar Salar Street	1	



#### FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0401 Registro y control de caja y tesoreria

DEPENDENCIA GENERAL:

LOO Tesoreria

DEPENDENCIA AUXILIAR:

115 ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR:

Operaciones efectuadas

FORMULA DE CÁLCULO:

Total de operaciones efectuadas/Total de operaciones programadas X100

Llevar el control y registro de cajas, mediante el reporte de operaciones, inspeccionando el buen manejo de estas.

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Permite mediar la eficiencia de las cajas para brindar la atención al contribuyente, así como mantener un control oportuno de los ingresos propios generados diariamente y evitar desviaciones

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Total de la población

COMPORTAMIESTO D	E LAS VANIABLES DURANTE EL	PRIMER TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL	NEW YORK		EL PERSONAL PROPERTY OF THE PR		
A-10/247			PROG.	*	ALCAN	%	PROG.		ALCAN	T .
Operaciones	Sumable	3377	2184	65%	582372	26665%	2184	65%		17245%
Operaciones	Sumable	3377	2184	65%	582372	26665%	- September -		-	17245%
	Operaciones	Operaciones Sumable	Operaciones Sumable 3377	Operaciones Sumable 3377 2184	Operaciones         Sumable         3377         2184         65%	Operaciones         Sumable         3377         2184         65%         582372	PROG.   ALCAN.   %	PROG.   MACAN.   MacAN.   PROG.   Operaciones   Sumable   3377   2184   65%   582372   26665%   2184	Operationes   Sumable   3377   2184   65%   582372   26665%   2184   65%	Operaciones         Sumable         3377         2184         65%         582372         26655%         2184         65%         582372

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

incrementar el control del número de cortes de caja realizados en la Tesorería Municipal con la finalidad de mejorar el control y tener una actualización permanente de los ingresos municipales

				PRIME	R TRIMESTRE	SELT, SECTION OF THE PROPERTY		
META ANUAL		AVANCE TRIS	MESTRAL		LONG THE PARTY NAMED IN	AVAI	ICE ACUMULADO	
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO
3377	2184	582372	26665%	ROJO	2184	582372	26665%	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE SE EMIGRA DE UNA FUENTE DE DATOS DE INFORMES MANUALES A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CATASTRAL Y CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

115 Ingresos

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS



ECATEPEC DE MORELOS



TESORERIA MUNICIPAL



# SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018



#### SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 8c Avance trimestral de Metas de Actividades por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos, '094.

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto	0101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General	LOO	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		PRINCIPALES ACCIONES				PRIM	ER AVANCE TE	RIMESTRAL DE	METAS			AVAN	ICE ACUMULAI	OO ANUAL DE M	METAS	
Implementar campañas de estimulos fiscales para el pago del impuesto predial.   Contribuyente   205.600   165.000   80,25%   157.696   76,70%   -7.304   -3,55%   165.000   80,25%   157.696   76,70%   -7.304   -3.55%   165.000   80,25%   157.696   76,70%   -7.304			Programac	ción Anual	Progra	amada	Alcai	nzada	Var	iación	Progra	amada	Alcar	nzada	Varia	ación
para el pago del impuesto predial.  Contribuyente 205.600 80,25% 157.696 76,70% -7.304 -3,55% 165.000 80,25% 157.696 76,70% -7.304 -3,55% 157.696 -7.	ID	Nombre de la meta de actividad			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	1		Contribuyente	205.600	165.000	80,25%	157.696	76,70%	-7.304		165.000	80,25%	157.696	76,70%	-7.304	-3,55%
		N. C. T.	- 11	A												

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor està en su gente 2016-2018

Firma

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

Lic Jeimy Pamela Colin Leo/ Subdirectora de Jourseo

Lic. Jeimy Pamela Colin Leo/ Subdirectora de Ingresos Nombre Cargo H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS El valor esta en su gonte

Lie. Miguel Ángel González Barcénas/Tesorero Municipal
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

H. AYUNTA HIENTO DE ECATEPEC DE MORELO

Lic, Lilia Georgina González Serne/Titular de la UIPPE

Nombre Cargo, Eurma.



#### FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN

Captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del sistema de coordinación fiscal, así como los ingresos percibidos de organismos auxiliares.



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Captación y recaudación de Ingresos

DEPENDENCIA GENERAL:

LOO Tesoreria

Eficacia

DEPENDENCIA AUXILIAR:

115 Ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa Anual de Contribuyentes de Predial

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

((Contribuyentes 2016 / Contribuyentes 2015)-1)\*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Mide el incremento de contribuyentes cumplidos en el pago del Impuesto Predial

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Observar mediante la tasa de crecimiento el incremento de contribulyentes a fin de contar con un parametro que permita reconsiderar las lineas de acción a efecto de incrementar la captación de ingresos

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Total de la población

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL		STATE OF THE STATE	AVANC	E ACUMULADO.	
	ELL AND	0.052,000	- Methoda	PROG.	*	ALCAN.	*	PROG.	*	ALCAN.	
Contribuyentes 2016	Contribuyente	Sumable	205600	165000	80%	157696	96%	165000	80%	157696	77%
Contribuyentes 2015	Contribuyente	Constante	205600	165000	80%	164137	99%	165000	80%	164137	80%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar los ingresos propios basado en el número de contribuyentes cumplidos en el pago del Impuesto Predial, mediante esquemas de simplificación administrativa, seguimiento y fiscalización.

				PRIMER	TRIMESTRE			
META ANUAL	13/Kg	AVANCE TRIA	MESTRAL	ESCHOLIST CONTRACTOR		AVANCE AC	UMULADO	
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO
205600	165000	157696	96%	VERDE	165000	157696	96%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

115 Ingresos



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS







H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



TESORERIA MUNICIPA



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



#### H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

Programa presupuestario:

Proyecto

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

Dependencia Auxiliar:

Identificador Denominación
Modernización de los servicios comunales

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto

Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:

147 Mercados

	PRINCIPALES	ACCIONES		W1107	AVAI	NCE TRIMES	TRAL DE MI	TAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
			ación Anual	Progra	amada	Alcar	nzada	Varia	ación	Progra	amada	Alcar	nzada	Varia	ción
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	Expedición de Cédulas de Empadronamiento	Cédula	12000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
:	Capacitación a Mesas Directivas de Mercados	Curso	75	15	20%	15	20%	0	0%	15	20%	15	20%	0	0%
													•		

ELABORÓ

C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento

Nombre Firma Cargo

C. Juan Carlos Valencia Gutierrez

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATE PE Nonthine ORELOS

Firms

Firms

Cargo

Cargo

COORDINACION PER STANCOIS Y VIA PUBLICA

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna Nombre Firma Cargo





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista

Estructura administrativa del gobierno municipal

02020601 Modernización de los servicios comunales

0304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto Propiciar el mejoramiento y fortalecimiento de las actividades comerciales dentro de los mercados publicos municipales

147

Mercados
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Efica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Cursos de capacitación a mesas directivas de mercados públicos municipales

Cursos realizados / cursos programados Beneficiar a los Locatarios de Mercados para la mejor admonistración de su negocio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR: Eficacia

Trimestral Gestión

Mesas Directivas de Mercados Públicos

Municipal

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	HMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos realizados	Curso	Sumable	75	15	20%	15	100,00%	15	20%	15	20%
Cursos programados	Curso	Sumable	75	15	20%	15	100.00%	15	20%	15	20%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Iniciar con el proceso de capacitación para el buen manejo administrativo de un mercado público municipal, donde se debe de garantizar el cumplimiento de la normatividad desde el arranque

META					"PRIMER" TRIMESTRE			
ANUAL AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACU	MULADO	
ANONE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
75	15	15	100,00%	Verde	15	15	100,00%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Servicios Públicos

C. Aaron Huerta Ron ero / Jefe de Departamento

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

GO DROINAGION DE AJERCAIS (GA)

valor està en su gente

NGUIS Y VIA PUBLICA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista

Estructura administrativa del gobierno municipal 
'02020601 Modernización de los servicios comunales

0304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto

mejoramiento y fortalecimiento de las actividades comerciales dentro de los mercados públicos municipales Propiciar

H00 Servicios Públicos

Mercados ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Expedición de Cédulas de Empadronamiento Cédulas Expedidas / Cédulas Programadas x 100

Dar certeza jurídica a las concesiones de los mercados públicos municipales Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

N/D

Municipal

Locatarios de Mercados Públicos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE '	TRIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OFEROIGION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cédulas expedidas	Cédulas	Sumable	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
Cédulas programadas	Cédulas	Sumable	12000	0	0	0	0	0	0	0	0

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualización del Padrón de locatarios de los mercados públicos municipales, y la renovación de Cédulas de Empadronamientopara dar certeza jurídica a los concesionarios

META -		Manager and the second			PRIMER" TRIMESTRE	HISTORY THE REAL PROPERTY.		
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
AITORE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12000	0	0	0	Verde	12000	0	0	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se tiene avance físico debido a que no se programo para este primer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Servicios Públicos

C. Aarón Huerta Rom

Anual

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DINACIO

El valor està en su gente



# H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON BUS MUNICIPIOS QUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIAL VIGENTE

#### SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto							
	Ente Público:	94, H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos						

		Denominación
	'03050101	Modernización del Transporte Terrestre
Proyecto	'0105	Apoyo Municipal a las Políticas para el Desarrollo del Transporte
Dependencia General:		Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:		Vialidad y transporte

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

-4372.04	PRINCIPALES A	ACCIONES			AVA	NCE TRIMES	STRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACUMULA	DO ANUAL D	E METAS	
2350	Nombre de la meta de		ción Anual	Progr	amada	Alcar	nzada	Vari	ación	Progr	amada		nzada		ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operativos para supervisar el transporte público	Operativo	160	25	15.63%	29	18.13%	4	2.50%	25	15.63%	29	18.13%	4	2.50%
2	Inspecciones a bases de transporte solicitadas por la ciudadanía en las vialidades primarias y secundarias para establecer adecuaciones	Inspeccion	100	20	20.00%	20	20.00%	0	0.00%	20	20.00%	20	20.00%	0	0.00%
3	Levantamiento para el mapeo de bases de taxis	Марео	160	25	15.63%	29	18.13%	4	2.50%	25	15.63%	29	18.13%	4	2.50%
4	Trípticos Informativos	Tripticos	6,000	1,000	16.67%	1,000	16.67%	1,000	16.67%	1,000	16.67%	1.000	16.67%	0	0.00%
5	Cursos de Capacitacion a Operadores	Cursos	50	5	10.00%	5	10.00%	0	0.00%	5	10.00%	5	10.00%	0	0.00%
6	Encuestas de Calidad en Ruta	Encuestas	20	2	10.00%	2	10.00%	0	0.00%	2	10.00%	2	10.00%	0	0.00%
			ECATEPE	E DE MORE	and the state of	70101 1472 174150	9 (1 A.U. 4.9) 20 14 18 27 39 22 23	(IE)			698	Total			
	C. Prices Ramos Luevano				emando Cab	allero Sotelo				Charles		A TORE	a Gonzalez Se		0





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

03050101 0105

Modernizacion del Transporte Terrestre

Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida de horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de

combustibles.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Q00

Seguridad Publica y Transito

Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Num. De Opertivos Municipal Todo el municipio

Operativos del Transporte Publico

Operativos Realizados / Operativos Programados X 100 Desalentar al Transporte Publico Irregular

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	The archaete		AVANCE A	CUMULADO	
		O. E. G. G. G.	IIIC I A ANTOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos Realizados	Operativos	Sumable	160	25	16%	29	116%	25	16%	29	18,13%
Operativos Programados	Operativos	Sumable	160	25	16%	29	116%	25	16%	29	18.13%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"1er." TRIMESTRE							
ANUAL	NUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
Aton	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
160	25	29	116%	Amarillo	25	29	116.00%	Amarillo				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se prentende realizar 160 operativos aleatorios al transporte para dar un mejor servicio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se sobrepasó la meta en un 16% por trabajos extra realizados.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Gelolin III

C. Fernando Cabaltero Sotelo

Vo. Bo.

Coordinador Municipal de Transporte





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

03050101 0105

Modernizacion del Transporte Terrestre Apoyo Municipal a las Politicas para el desarrollo del Transporte

Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida de horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de

combustibles.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Q00 154

Seguridad Publica y Transito

Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

**AMBITO GEOGRÁFICO:** 

Eficacia Municipal Triptico Informativo

Triptico Entregado / Triptico Programado X 100 Desalentar al Transporte Publico Irregular

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
(SAMA AREA SA		The state of the s		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Triptico Entregado	Triptico	Eficiencia	6,000	1,000	17%	1,000	100%	1,000	17%	1,000	17%
Triptico Programado	Triptico	Eficiencia	6,000	1,000	17%	1,000	100%	1,000	17%	1,000	17%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					'1er." TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMES	STRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
PATONE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6,000	1,000	1,000	100%	Verde	1,000	1,000	16.67%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se pretenden entregar 6000 trípticos y así fomentar la cultura de usuarios y operadores afectos al transporte publico y privado.

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta presenta una eficiencia del 100% al lograr el total de lo programado.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

H. AYUNTAMIERTO C ECATEPES DE MORE C. Fernando Caballero Sotelo

Coordinador Municipal de Transporte





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

03050101 Modernizacion del Transporte Terrestre 0105

Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Q00 154

Seguridad Publica y Transito Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Inspecciones a Transporte Publico de pasajeros

Inspecciones Realizadas / Inspecciones Programadas X 100

Desalentar al Transporte Publico Irregular

Eficacia Num. de Inspecciones FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida de horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de

combustibles.

Trimestral

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
		OT ETOTOTOT	me i Artione	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones Realizadas	Inspecciones	Eficacia	100	20	20%	20	100%	20	20%	20	20.00%
Inspecciones Programadas	Inspecciones	Eficiencia	100	20	20%	20	100%	20	20%	20	20.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META					"1er." TRIMESTRE			
ANUAL		<b>AVANCE TRIME</b>	STRAL			AVANCE ACU	MULADO	Section (Section)
7010712	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100	20	20	100%	Verde	20	20	20.00%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se prentende realizar 75 Inspecciones aleatorios al transporterealizadas a solicitud de la ciudadania y dar un mejor servicio.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bo.

C. Fernando Caballero Sotelo Coordinador Municipal de Transporte

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

03050101 Modernizacion del Transporte Terrestre

0105 Apoyo Municipal a las Politicas para el desarrollo del Transporte

Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida de horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de

combustibles.

Levantamiento para el mapeo y/o estudios técnicos de bases del servicio público en sus diversas modalidades.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Q00 154

Seguridad Publica y Transito Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

**AMBITO GEOGRÁFICO:** 

Eficiencia Año 2015 Levantamientos Realizados / Levantamientos Programados x 100 Desalentar al Transporte Publico Irregular

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN
	Control of the Contro			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Levantamiento Realizado	Levantamiento	Eficiencia	160	25	16%	29	116%	25	16%	29	18%
Levantamiento Programado	Levantamiento	Eficiencia	160	25	16%	29	116%	25	16%	29	18%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META					"1er." TRIMESTRE			
ANUAL		<b>AVANCE TRIME</b>	STRAL			AVANCE ACU	MULADO	ESTANCE IN
7010712	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
160	25	29	116%	Verde	25	29	18.13%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIERTO DE ECATEPEC DE MOIS

C. Fernando Caballero Sotelo

Coordinador Municipal de Transporte





Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

Apoyo Municipal a las Politicas para el desarrollo del Transporte

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida de horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de Q00

154

03050101

0105

Seguridad Publica y Transito

Municipio Progresista

Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Modernizacion del Transporte Terrestre

Cursos de Capacitacion a Operadores de Transporte Publico de pasajeros

Curos Realizadas / Curosos Programadas X 100

Fomentar el conocimiento de derechos, obligaciones, empatia y sescibilidad en el servicio prestado

por operadores

Eficacia Num. De Cursos FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

INTERPRETACIÓN:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The state of the s	AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
			ME IX ATOME	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos Realizados	Cursos	Eficacia	50	5	100%	5	100%	5	100%	5	10.00%
Cursos Programados	Cursos	Eficiencia	50	5	100%	5	100%	5	100%	5	10.00%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META					1er." TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL	Carried March		AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
50	5	5	100%	Verde	5	5	10.00%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MONEL

C. Fernando Caballero Sotelo

Coordinador Municipal de Transporte





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

Num. De Cursos

03050101 Modernizacion del Transporte Terrestre

0105

Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Seguridad Publica y Transito 154

Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Encuestas de Calidad en Ruta Fija

Encuestas Realizadas / Encuestas Programadas X 100

La calidad es una herramienta básica para influir en el reparto modal de la movilidad

pero requiere de la participación activa y coordinada de todos los agentes implicados para ser efectiva.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

INTERPRETACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida de horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de

combustibles.

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		THE STATE OF	AVANCE A	CUMULADO	
		or crownon	ME I A ATOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Encuestas Realizados	Encuestas	Eficacia	20	2	100%	2	100%	2	100%	20	100,00%
Encuestas Programados	Encuestas	Eficiencia	20	2	100%	2	100%	2	100%	20	100.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
20	2	2	100%	Verde	2	2	10.00%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORE

C. Fernando Caballero Sotelo Coordinador Municipal de Transporte