



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 08c **Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto: 0103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General: A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar: 103	Comunicación Social

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	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%	-5	-1%
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 municipio.	Coberturas	895	200	22%	200	22%	0	0%	200	22%	200	22%	0	0%
04	Boletín informativo de las acciones de gobierno.	Boletines	380	50	13%	55	14%	5	1%	50	13%	55	14%	-5	-1%
05	Periodico electronico "Yo soy Ecatepec"	Periodico Electronico	10	2	20%	1	10%	-1	-10%	2	20%	1	10%	1	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%

**Total**

**ELABORÓ**  
 LIC. SILVIA BERENICE MOLINA MOLINA/COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**REVISÓ**  
 LIC. ALLAN JAVIER LOPEZ SOSA/DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**AUTORIZÓ**  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA/TITULAR DE LA UIPPE





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS  
 TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENLOBAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES MUNICIPALES POR MEDIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ENTREVISTA A SERVIDORES PÚBLICOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL  
 FORMULA DE CÁLCULO: PERSONAJES PUBLICOS/ENTREVISTA A LA CIUDADANIA EN GENERAL\*100  
 INTERPRETACIÓN: BRINDA A LA CIUDADANIA CERCAÑÍA CON SUS FUNCIONARIOS Y A LOS MEDIOS LES DA ACCESO A LA INFORMACIÓN DE PRIMERA MANO  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL  
 COBERTURA: POBLACIÓN EN GENERAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PERSONAJES PÚBLICOS	FUNCIONARIOS	MEDIBLE	800	230	29%	235	102%	230	29%	235	29%
ENTREVISTAS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL	POBLACIÓN EN GENERAL	MEDIBLE	800	230	29%	235	102%	230	29%	235	29%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
800	230	235	102%	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 politicas y en la ciudadanía 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:

  
 Lic. Silvia Berenice Molina Molina/Coordinador Administrativo

  
 Vo. Bo  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Alan Javier Lopez Sosa/Director de Comunicación Social  
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS  
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES MUNICIPALES POR MEDIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS  
FORMULA DE CÁLCULO: POBLACIÓN MAYOR A 18 AÑOS/CAMPAÑAS PUBLICITADAS PROGRAMADAS\*100  
INTERPRETACIÓN: BUSCA GENERAR UN VINCULO CON LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS, PARA QUE LA CIUDADANIA ESTÉ INFORMADA  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS	CAMPAÑAS	MEDIBLE	1823110	455,777	2%	455,777	100%	455,777	2%	455,777	2%
CAMPAÑAS PUBLICITADAS PROGRAMADAS	CAMPAÑAS	MEDIBLE	6	1	17%	1	100%	1	17%	1	17%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

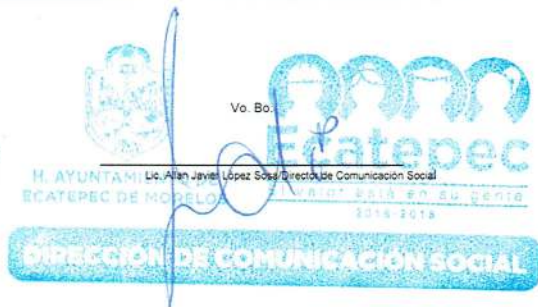
El alcance del trimestre se realizo conforme a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

100% de eficiencia al haber alcanzado la meta programada

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Silvia Berenice Molina Molina/Coordinador Administrativo





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS  
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGOBAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES MUNICIPALES POR MEDIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA A LOS EVENTOS MUNICIPALES  
FORMULA DE CÁLCULO: ASISTENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN/EVENTOS MUNICIPALES PROGRAMADOS\*100  
INTERPRETACIÓN: TESTIFICAR E INFORMAR A LA POBLACIÓN LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL  
COBERTURA: POBLACION Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ASISTENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MEDIBLE	22	6	27%	6	100%	6	27%	6	27%
EVENTOS MUNICIPALES PROGRAMADOS	EVENTOS PROGRAMADOS	MEDIBLE	895	200	22%	200	100%	200	22%	200	22%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 realizó conforme a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE ALCANZO LA META AL 100% DEACUERDO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Silvia Berenice Molina Molina/Coordinador Administrativo

Vo. So.

Lic. Alan Javier Lobez Sosa/Director de Comunicación Social

H. AYUNTAMIENTO  
ECATEPEC DE MORELOS

EL MUNICIPIO DE ECATEPEC  
2014-2018

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** GOBIERNO DE RESULTADOS  
**TEMA DE DESARROLLO:** GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** ENGLOBALAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES MUNICIPALES POR MEDIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A01 COMUNICACIÓN SOCIAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 103 COMUNICACIÓN SOCIAL  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS/BOLETINES PROGRAMADOS\*100  
**INTERPRETACIÓN:** OTORGA A LOS DISTINTOS MEDIOS HERRAMIENTAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA CIUDADANÍA SE ENCUENTRA INFORMADA  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** POBLACIÓN EN GENERAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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%
BOLETINES PROGRAMADOS	BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS	MEDIBLE	380	50	13%	55	110%	50	13%	55	14%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 acciones de gobierno despertaron mayor interes en la población

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Silvia Beltrán Molina/Coordinador Administrativo

Vo. Bó

M. AYUN. ECATEPEC DE MORELOS  
Lic. Alan Javier López Rosa/Director de Comunicación Social  
2016-2018

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS  
 TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ENGLOBAL Y DIFUNDIR LAS ACCIONES MUNICIPALES POR MEDIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL  
 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PERIODICO ELECTRONICO "YO SOY ECATEPEC"  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS/PERIODICOS PROGRAMADOS\*100  
 INTERPRETACIÓN: BUSCA LA EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE UN BOLETIN INFORMATIVO DE MANERA MENSUAL  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL  
 COBERTURA: CIUDADANIA MAYOR DE 18 AÑOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS	PERSONAS MAYORES DE 18	MEDIBLE	1823110	455,777	2%	455,777	100%	455,777	2%	455,777	2%
PERIODICOS PROGRAMADOS	EJEMPLARES IMPRESOS	MEDIBLE	10	2	20%	1	50%	2	20%	1	10%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
10	2	1	50%	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 establecida se logro el 50%, por falta de presupuesto.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Silvia Berenice Méndez Molina/Coordinador Administrativo





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** GOBIERNO DE RESULTADOS  
**TEMA DE DESARROLLO:** GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** ENGOBAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES MUNICIPALES POR MEDIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A01 COMUNICACIÓN SOCIAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 103 COMUNICACIÓN SOCIAL  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN/CÁPSULAS PARA ECATEPEC TV\*100  
**INTERPRETACIÓN:** OTORGA A LOS DISTINTOS MEDIOS HERRAMIENTAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA CIUDADANÍA SE ENCUENTRE INFORMADA  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** CIUDADANÍA EN GENERAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				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 realizó conforme a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se alcanzó el 100% de eficiencia al cumplir la meta programada.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Eliboró

Lic. Silvia Benencia Morales/Ministra/Coordinador Administrativo

Va. Bo.





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:

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

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

0101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorías, supervisiones y revisiones a las dep

K00 Contraloría Interna Municipal

134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Recomendaciones

recomendaciones realizadas/recomendaciones preventivos programados X 100

Medir las recomendaciones derivadas de las actividades de supervisión, arqueo y auditorías realizadas a las dependencias de la Administración Pública Municipal

eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recomendaciones emitidas	recomendaciones	sumable	90	20	22.222222	5	25	20	22.222222	5	5.555556
Recomendaciones programadas	recomendaciones	sumable	90	20	22.222222	5	25	20	22.222222	5	5.555556

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 ANUAL	"1er." TRIMESTRE						AVANCE ACUMULADO		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
90	20	5	25	Rojo	20	5	25	Rojo	

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 134 Auditoría Financiera

Elaboró

Lic. Jesús Amémez Cerón/Subcontrator

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora





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

Gobierno de resultados  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
0102 Participación social en la formulación seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos  
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/reportes programado X100  
Mantener una supervisión constante de las obras mediante los reportes de los comites  
eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
reportes realizados	reportes	sumable	900	210	23.333333	71	33.809524	210	23.333333	71	7.888889
reportes programados	reportes	sumable	900	210	23.333333	71	33.809524	210	23.333333	71	7.888889

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr implementar acciones de control social sobre las obras y servicios

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
900	210	71	34%	Rojo	210	71	34%	Rojo

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:

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 139 Control Social

Elaboró  
Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Vc. Bo.  
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora



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:

Gobierno de resultados  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
0102 Participación social en la formulación seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.  
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:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

cocicovis  
cocicovis conformados/cocicovis programados X 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Eficiencia para integrar a los ciudadanos en los mecanismos de control de las obras y servicios prestados por la Administración Municipal  
eficacia  
FRECUCENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.  
Ecatepec de Morelos  
Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
cocicovi integrado	cocicovi	sumable	450	105	23.333333	71	67.619048	105	23.333333	71	15.777778
cocicovi programado	cocicovi	sumable	450	105	23.333333	71	67.619048	105	23.333333	71	15.777778

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%		PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
450	105	71	67.619	Rojo	105	71	67.619048	Rojo

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 139 Contraloría Social

Elaboró  
Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor



Vo. Bo.  
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora



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:

Gobierno de resultados  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
0202 Manifestación 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.  
K00 Contraloría Interna Municipal  
138 Responsabilidad y Situación Patrimonial  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

**Manifestaciones de bienes**  
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  
Observar la eficacia para que los servidores públicos obligados presenten su manifestación de bienes y de programar la presentación de Ecatepec de Morelos Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
manifestaciones presentadas	manifestaciones	sumable	3.200	500	15,625	595	119	500	15,625	595	18,59375
Manifestaciones programadas	manifestaciones	sumable	3.200	500	15,625	595	119	500	15,625	595	18,59375

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
3.200	500	595	119%	Amarillo	500	595	119%	Amarillo

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:

K00 Contraloría Interna

Elaboró  
Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

COMPLETAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su sitio  
2016-2016  
**CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**  
Vo. Bo.  
Lic. Leticia Alvarado Sanchez/Contralora





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:

Gobierno de resultados  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
0202 Manifestación de Bienes  
Integrar el padrón de obligados para su recepción, registro, evaluación y resguardo de las manifestaciones de bienes de los servidores públicos  
K00 Contraloría Interna Municipal  
138 Responsabilidad y situación patrimonial  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DE CALCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
procedimientos iniciados	procedimientos	sumable	353	95	26,912181	73	76,842105	95	26,912181	73	20,679887
Manifestaciones iniciadas	manifestaciones	sumable	3.200	500	15,625	595	119	500	15,625	595	18,59375

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:

K00 138 Responsabilidad y situación patrimonial

Elaboró  
Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018  
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL  
Vo. Bo.  
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora



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

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

Gobierno de resultados  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
0201 Responsabilidades administrativas  
Procurar que el desempeño de los servidores públicos se apege 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 Administrativa

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**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  
Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
quejas atendidas	quejas	sumable	1 200	300	25	242	80.666667	300	25	242	20.166667
quejas estimadas a atender	quejas	sumable	1 200	300	25	242	80.666667	300	25	242	20.166667

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.200	300	242	81%	AMARILLO	300	242	81%	AMARILLO

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

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

K00 136 Auditoría Administrativa  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018  
**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**  
Vo.Bo.  
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

Gobierno de resultados  
Gobierno eficiente que genere resultados  
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
0201 Responsabilidades administrativas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

Procurar que el desempeño de los servidores públicos se apege 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  
K00 Contraloría Interna Municipal  
136 Auditoría 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  
eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral  
Observar la efectividad de atención con respecto al año anterior  
Ecatepec de Morelos  
Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
procedimientos iniciados	procedimientos	sumable	70	20	28.571429	5	25	20	28.571429	5	7.1428571
quejas atendidas	quejas	sumable	1.200	300	25	242	80.666667	300	25	242	20.166667

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
70	20	5	25%	Rojo	20	5	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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

K00 136 Auditoría Administrativa

H. AYUNTAMIENTO DE  
DE MORELOS  
El valor está en su centro  
2016-2018  
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL  
Vo. B.

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora





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:

Gobierno de resultados  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública  
los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorías, supervisiones y revisiones a las depts  
K00 Contraloría Interna Municipal  
134 Auditoría Financiera  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Controles preventivos  
controles preventivos realizados/controles preventivos programadosX100  
Medir las recomendaciones derivadas de las actividades de supervisión, arqueo y auditorías realizadas a las dependencias de la Administración Pública Municipal  
eficacia  
FRECUCENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.  
Ecatepec de Morelos  
Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
controles preventivos realizados	control preventivo	sumable	90	20	22.222222	15	75	20	22.222222	15	15.666667
controles preventivos planeados	control preventivo	sumable	90	20	22.222222	15	75	20	22.222222	15	15.666667

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr implementar acciones preventivas y correctivas en la mayoría de dependencias

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
90	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
	20	15	75	AMARILLO
	20	15	75	AMARILLO

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 continuo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

K00 134 Auditoría Financiera

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Vb. Bp.  
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora



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: 94 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Contraloría Interna Municipal Auditoría Financiera
Proyecto: 0101	
Dependencia General: K00	
Dependencia Auxiliar: 134	

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar supervisiones, arcos y auditorías a las dependencias de la	controles preventivos	90	20	22%	15	17%	-5	-6%	20	22%	15	17%	-5	-6%
2	En caso de existir observaciones emitir la recomendación	recomendaciones	90	20	22%	5	6%	-15	-17%	20	22%	5	6%	-15	-17%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
 Lic. Jesús Jiménez Cerón / Subcontralor  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Lic. Leticia Alvarado Sánchez / Contralora Interna  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Gerorgina González Semá / TITULAR DE LA UIPPE  
 Nombre Cargo Firma





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: 94 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030401	Desarrollo de la funcion pública y etica en el servicio publico Responsabilidades administrativas Contraloria Interna Municipal Auditoria Administrativa
Proyecto: 0201	
Dependencia General: K00	
Dependencia Auxiliar: 136	

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Procedimientos de averiguación previa iniciados por quejas	Procedimientos	70	20	29%	5	7%	-15	-21%	20	29%	5	7%	-15	-21%
2	Prevenir y sancionar la corrupción, negligencia y actos deshonestos de los servidores públicos	Quejas atendidas	1.200	300	25%	242	20%	-58	-5%	300	25%	242	20%	-58	-5%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
 Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Gerorgina González Serna/Titular de la UIPE  
 Nombre Cargo Firma







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: 01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Manifestación de bienes Contraloría Interna Municipal Responsabilidad y situación patrimonial
Proyecto: 0202	
Dependencia General: K00	
Dependencia Auxiliar: 138	

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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%

Total

<b>ELABORÓ</b>		
Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor		
Nombre	Carro	Firma

<b>REVISÓ</b>		
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna		
Nombre	Carro	Firma

<b>AUTORIZÓ</b>		
Lic. Lilia Gerorgina González Serna/Titular de la UIPPE		
Nombre	Carro	Firma



**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA 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 Metas de Actividad por Proyecto**

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación Contraloría Interna Municipal Contraloría social
Proyecto: 0102	
Dependencia General: K00	
Dependencia Auxiliar: 139	

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	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%
2	Constituir contralores ciudadanos para cada obra, acción y servicio que	COCICOVI	450	105	23%	71	16%	-34	-8%	105	23%	71	16%	-34	-8%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
 Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Gerorgina González Serna/TITULAR DE LA UIPE  
 Nombre Cargo Firma





SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos, 094.

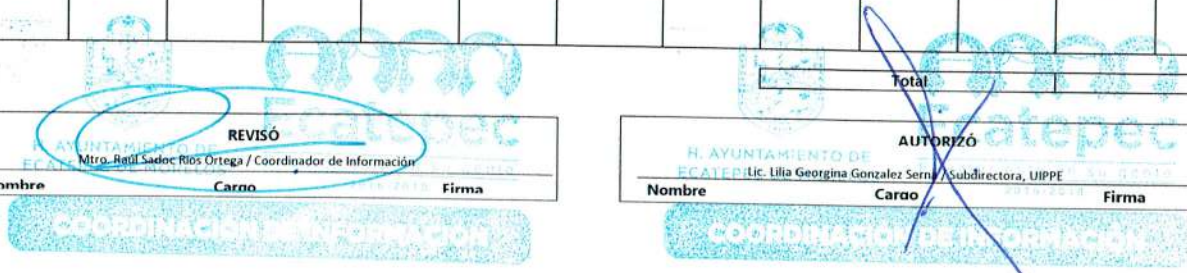
Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01080401	Transparencia
Proyecto: 0101	Vinculación ciudadana con la Administración pública
Dependencia General: E01	Planeación
Dependencia Auxiliar: 139	Control social

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							PRIMER TRIMESTRE 2016 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		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 asesorías a ciudadanos y servidores públicos en materia de Transparencia	Cursos y/o Asesoría	4	1	25%	1	25%	0	0	1	25%	1	25%	0	0%	
03	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%	
04	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%	
<b>Total</b>																

**ELABORÓ**  
 Mtro. Juan Abdías Pérez Zaragoza / Jefe de Unidad de Transparencia  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora, UIPPE  
 Nombre Cargo Firma





**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno Eficiente que Genere Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '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 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:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 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 ciudadanía en ejercicio de su derecho demande.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Municipal  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones Contestadas	% Peticiones	Sumable	100%	25%	25%	25%	100%	25	25	25	25
Peticiones Recibidas	% Peticiones	Sumable	100%	25%	25%	25%	100%	25	25	25	25

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	"X" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100%	25%	25%	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: 139 Control social

*[Firma]*  
 Mtro. Juan Abdías Pérez Zaragoza / Titular, Unidad de Transparencia

Vo. Bo.  
 Mtro. Raúl Saucedo Ríos Ortega / Coordinador de Información  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 2016-2018  
**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**



PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '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 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: E01 Planeación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos o Asesorías Impartidos a Servidores Públicos  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: Cursos o Asesorías Impartidos / Cursos o Asesorías Programados  
 INTERPRETACIÓN: Impartir cursos o asesorías a ciudadanos y servidores públicos en materia de Transparencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos o Asesorías Impartidos	Cursos y/o Asesorías	Sumable	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
Cursos o Asesorías Programados	Cursos y/o Asesorías	Sumable	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"X" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 139 Control social

Elaboró  
 Mtro. Juan Rodolfo Pérez Zaragoza / Titular, Unidad de Transparencia

Vb. B.  
 Mtro. Raúl Sadoc Ripa Ortega / Coordinador de Información  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno Eficiente que Genere Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '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 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:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 139 Control social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Creación/Actualización de Herramientas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Creación-Actualización de Herramientas Elaboradas / Creación-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:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Proyecto incluido en la presente Administración (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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Manuales Elaborados	Creación/Actualización	Sumable	2	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%
Manuales Programados	Creación/Actualización	Sumable	2	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	"X" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
2	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

Empty box for description of results and justification.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 139 Control social

Elaboró  
 Mtro. Justo Robles Pérez Zaragoza / Titular, Unidad de Transparencia

Ver. Bo.  
 Mtro. Raúl Saucedo Ríos Ortega / Coordinador de Información  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 2016-2018



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno Eficiente que Genere Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '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 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:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 139 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:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Proyecto incluido en la presente Administración (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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"X" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
26	6	6	100%	Verde	6	6	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: 139 Control social

Elabora:  
  
 Mtro. Juan Andrés Pérez Zúñiga / Titular, Unidad de Transparencia

Vº Bº.  
  
 Mtro. Raúl Saiz de los Ríos / Coordinador de Información  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno Eficiente que Genere Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '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 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:** E01 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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Proyecto incluido en la presente Administración (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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bases de Datos Actualizadas	Actualización	Sumable	110	55	50%	10	18%	55	50%	10	9%
Base de Datos a Actualizar	Actualización	Sumable	110	55	50%	55	100%	55	50%	55	50%

**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 ANUAL	"X" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
110	55	10	18%	rojo	55	10	18%	rojo

**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 detendrá 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 AUXILIAR:** 139 Control social

Elaboró  
 Mtro. Juan Andrés Pérez Zaragoza, Titular, Unidad de Transparencia

Vo. Bo.  
 Mtro. Raúl Sados Ríos Ortega / Coordinador de Información  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto: 0402	Desarrollo institucional
Dependencia General: E01	Planeación
Dependencia Auxiliar: 122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Manuales de Organización de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Manuales de Organización	24	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
03	Conseguir que los 12 indicadores de gestión del eje Desarrollo Institucional de la ADM atribuibles a esta dependencia logren estar en verde.	Índice en indicadores en verde	12	0	0,00%	0	0,00%	0	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	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Total

Elaboró		
Nombre	Cargo	Firma
C.P. Jorge Ordoñez Rangel, Jefe de Departamento		

Revisó		
Nombre	Cargo	Firma
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información		

Autorizó		
TITULAR DE LA UIPPE		
Nombre	Cargo	Firma
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manuales de Organización  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01050206 Consolidación de la Administración Pública 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:** Revisión de ADM  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Revisión de la ADM realizadas / Revisión programadas al año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** 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:** 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.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisión de la ADM realizadas	Revisión	Sumable	5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Revisión programadas al año	Revisión	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 anticipado a la verificación oficial que realizará la institución designada por el INAFED.

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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:**

Elaboró  
  
 C.P. Jorge Ordoñez Rangel/Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
  
 Mtro. Raul Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Información

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL.: Eje Gobierno de Resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Manuales de Organización  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública 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: Revisión de manuales  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Revisión realizadas / Revisión programadas al año X 100  
INTERPRETACIÓN: 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: Todo el municipio  
COBERTURA:

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisión realizadas	Revisións	Sumable	5	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Revisión programadas al año	Revisións	Sumable	5	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 específica los documentos que aún requieran ajustes.

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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:

Elaboró  
C. Jorge Orta Banger / jefe de Departamento

Vo. Bo.  
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manuales de Organización  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01050206 Consolidación de la Administración Pública 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:** Indicadores en verde ADM  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Indicadores en verde / indicadores con el compromiso en verde X100  
**INTERPRETACIÓN:** 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:** 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.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Indicadores en verde	Indicadores en verde	Sumable	5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Indicadores con el compromiso en verde	Indicadores en verde	Sumable	5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

**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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100	0	0	0	Verde	0	0	0	Verde

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

[Empty box for description of results and justification]

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

[Empty box for evaluation of the indicator]

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C.R. Jorge Orená Rangel/Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
  
 Miro Raúl Saucó Ríos Ortega/Coordinador de Información  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 EL VALOR ESTÁ EN EL DÍA DE ESTE DÍA  
 2016-2016  
**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manuales de Organización  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la Administración Pública 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:** Manuales de Organización  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Manuales de organización actualizados/ Manuales de organización programados en el año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** 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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Manuales de organización actualizados	Manuales	Sumable	24	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Manuales de organización programados en el primer trimestre	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 específica los documentos que aún requieran ajustes.

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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**

[Empty box for description of results and justification]

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

[Empty box for evaluation of the indicator]

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

  
 C.P. Jorge Ojeda Rangel/Jefe de Departamento

  
 Vo. Bo.  
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 1914-2016  
**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Proyecto: 0202	Información estadística municipal
Dependencia General: E01	Planeación
Dependencia Auxiliar: 122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Cuadernos estadísticos para la consulta pública sobre los datos cuantitativos del municipio.	Cuaderno estadístico	4	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
02	Registrar y actualizar bases de datos con información estadística de diversos tópicos que apoyarán los procesos de planeación, programación y evaluación.	Registro temático	60	40	66,67%	40	66,67%	0	0,00%	40	66,67%	40	66,67%	0	0,00%
03	Formatos con elementos de información que contribuyan a integrar la estadística estatal y nacional	Formato	22	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

**Total**

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

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

Autorizó  
 TITULAR DE LA UIPPE  
  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora  
 Nombre Cargo Firma

SECRETARÍA DE INFORMACIÓN

SECRETARÍA DE INFORMACIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** 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:** E01 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  
**INTERPRETACIÓN:** 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:** Mantener la actualización y generación permanente de registros para la base de datos estadística.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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**

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
C.P. José Corona Rangel/Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
  
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Cortez/Coordinador de Información  
  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
EJE DE GOBIERNO DE RESULTADOS  
2014-2018  
**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**



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

Eje Gobierno de Resultados  
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:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación  
122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Formato  
Formatos de información estadística requerido / Formatos de información contemplados X100  
Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.  
Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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: Todo el municipio  
COBERTURA:

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formatos de información estadística requerido	Formatos	Sumable	22	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Formatos de información contemplados	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.

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
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:

Elaboró  
C.P. Jorge Corona Rangel/Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
Mtro. Raúl Sadec-Ríos Ortega/Coordinador de Información  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** 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:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cuadernos estadísticos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Cuadernos estadísticos realizados / Cuadernos estadísticos programados al año) X100  
**INTERPRETACIÓN:** 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:** Elaborar la misma cantidad de cuadernos estadísticos municipales con respecto al año anterior.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	0,00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Elaborar la 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.

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
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**

[Empty box for description of results and justification]

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

[Empty box for evaluation of the indicator]

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C.P. Jorge Ordoñez Rangel/Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
  
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuestación basado en resultados
Proyecto:	0107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							PRIMER TRIMESTRE 2016					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Asesorar y acompañar a las dependencias municipales para la elaboración de sus PBRM anuales operativos así como los trimestrales de seguimiento y evaluación.	Asesorías	120	48	40,00%	48	40,00%	0	0,00%	48	40,00%	0	0,00%	0	0,00%
02	Capacitar a los enlaces de las dependencias municipales en temas vinculados con planeación y programación.	Capacitaciones	5	2	40,00%	2	40,00%	0	0,00%	2	40,00%	40	66,67%	0	0,00%
03	Integración de formatos PBRM anuales y trimestrales de cada dependencia (63 programas presupuestales).	Formatos PbrRM	252	63	25,00%	55	21,83%	-8	-3,17%	63	25,00%	55	21,83%	-8	-3,17%
04	Elaborar reportes trimestrales de avance físico-financiero.	Reportes de avance	4	1	25,00%	1	25,00%	0	0	1	25,00%	1	25,00%	0	0,00%
<b>Total</b>															

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

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

Autorizó  
 TITULAR DE LA LIJPE  
  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora  
 Nombre Cargo Firma





**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** 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 Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Asesorías PbRM  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Asesorías realizadas al trimestre / Asesorías programadas en el año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** 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:** 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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías realizadas al trimestre	Asesorías	Sumable	120	48	40,00%	48	40,00%	48	40,00%	48	40,00%
Asesorías programadas en el año	Asesorías	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 permitan dar seguimiento al cumplimiento de su programación anual.

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 J. P. Ortega Rangel/Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
  
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

**Ecatepec**  
 El valor está en su punto  
 1974-2016

**SECRETARÍA DE INFORMACIÓN**

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** 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 Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Capacitación en planeación  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas en el año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** 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:** Avance con respecto al año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	Sumable	5	2	40,00%	2	40,00%	2	40,00%	2	40,00%
Capacitaciones programadas	Capacitaciones	Sumable	5	2	40,00%	2	40,00%	2	40,00%	2	40,00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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**

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
C.P. Jorge Corona Rangel/Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 2014-2018



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** 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 Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Formatos PbRM  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Formato PbRM realizado / Formato PbRM programado anual) X100  
**INTERPRETACIÓN:** 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:** 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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formato PbRM realizado	Formato PbRM	Sumable	252	63	25,00%	55	21,83%	63	25,00%	55	21,83%
Formato PbRM programado anual	Formato PbRM	Sumable	252	63	25,00%	55	21,83%	63	25,00%	55	21,83%

**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 permitan dar seguimiento al cumplimiento de su programación anual.

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100	25	21.83	87.32	Amarillo	25	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 envió en su momento sus anuales y por tanto no fueron revisados por la UIPPE.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró:  
  
 C.P. Jorge Cordero Pineda / Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
  
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
 2014-2018  
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** 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 Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Reportes físico-financiero  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Reportes de avance Físico - Financiero elaborados / Reportes de avance Físico - Financiero programados en el año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** 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:** 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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 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 permitan dar seguimiento al cumplimiento de su programación anual.

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100	25	25	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:**

Elaboró  
  
 C.P. Jorge Ordoñez Rangel/Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
  
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS  
 E. VALOR ESTÁ EN EL PUNTO  
 2014-2018  
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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: 01050205	Planeación y presupuestación basado en resultados
Proyecto: 0108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dependencia General: E01	Planeación
Dependencia Auxiliar: 122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							PRIMER TRIMESTRE 2016 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Sesiones del COPLADEMUN 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	Elaborar reportes trimestrales de avances del Plan de Desarrollo Municipal.	Reportes de avance	5	2	40,00%	1	20,00%	-1	-20,00%	2	40,00%	1	20,00%	-1	-20,00%

Total

Elaboró		
 C.R. Jorge Orona Rangel/Jefe de Departamento Nombre Cargo Firma		

Revisó		
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información Nombre Cargo Firma		

Autorizo		
TITULAR DE LA UIPPE		
 Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora Nombre Cargo Firma		

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura administrativa municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Reportes trimestrales PDM  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Reportes elaborados / Reportes programados en el año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** 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:** 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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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%	1	25,00%

**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 trimestre, el reporte entregado al COPLADEMUN fue sobre el avance en la elaboración del Documento.

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100	25	25	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:**

Elaboró  
  
 Jorge Corona Rangel/Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
  
 Mtro. Raúl Saldívar-Ríos Ortega/Coordinador de Información  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS  
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura administrativa municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PoR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación, y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Sesiones COPLADEMUN  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Sesiones realizadas / Sesiones programadas anualmente X 100  
**INTERPRETACIÓN:** 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:** 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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sesiones realizadas	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%	3	25,00%	2	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 trimestre, el reporte entregado al COPLADEMUN fue sobre el avance en la elaboración del Documento.

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100	50	33,33	66	Amarillo	50	33,33	66	Amarillo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN 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 una.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 C.P. Jorge Corona Sánchez / Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
  
 Mtro. Raúl Sadoc Pinos Ortega / Coordinador de Información

**ECATEPEC**  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS  
 EL CALLEJÓN DE LOS SANTOS  
 2016-2018



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

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

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Escuelas de Iniciación Depr	Alumnos beneficia	18,000	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Carreras Atléticas	Corredores	1,000	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Paseos ciclistas mensuales	Participantes	2,000	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Curso de verano	Participantes	300	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Campamentos juveniles	Participantes	2,000	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Torneos Selectivos a Olimpiada infantil y juvenil	Deportistas	600	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Programa permanente de Activación Física	Población	5,000	1,000	20%	5,750	115%	4,750	95%	1,000	20%	5,700	114%	4,700	94%
				<b>Total</b>											

<b>ELABORÓ</b>		
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro	Subdirectora	
Nombre	Cargo	Firma

<b>REVISÓ</b>		
Dra. Ana Minerva Unbe Banda	Directora	
Nombre	Cargo	Firma

<b>AUTORIZO</b>		
Lic. Lidia Georgina González Setna	Subdirectora	
Nombre	Cargo	Firma

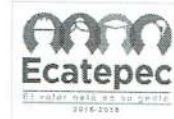
N. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 ESTABLECIMIENTO DE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE 2015-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura Física y deporte  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** D101 Promoción y Fomento a la Cultura Física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de Cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 142 Deporte

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Escuelas de iniciación deportiva  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la población mayor atendida en las escuelas de iniciación deportiva  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No aplica  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Público en General  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Alumnos beneficiados	Sumable	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
Población programada	Alumnos programados	Sumable	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
18,000	0	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**

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

Elaboró  
 Mtra. Gwendolína Centeno Amaro  
 Subdirectora Técnica

Vo. Bo.  
 Dra. Ana Minerva Uribe Banda  
 Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
 ECATEPEC DE MORELOS  
 EL VALOR ESTÁ EN SU GENTE  
 2016-2018  
 DIRECCIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO HUMANO





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura Física y deporte  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de Cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 142 Deporte

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Carreras Atléticas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la población participante en la carrera atletica anual  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No aplica  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Publico en General  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Corredores	Sumable	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Población programada	Corredores	Sumable	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1,000	0	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

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

Subdirectora Técnica  
 Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

Vo. Bo. Dra. Ana Minerva Unbe Banda  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
 2016-2018  
 DIRECCIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO HUMANO



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura Física y deporte  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de Cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 142 Deporte

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Paseos Ciclistas mensuales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la población mayor atendida en las escuelas de iniciación deportiva  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No aplica  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Publico en General  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Población beneficiados	Sumable	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0
Población programada	Población programados	Sumable	2,000	0	0	0	0	2000	0	0	0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2,000	0	0	0	Verde	2,000	0	0	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 llevará a cabo a partir del segundo trimestre.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 142 Deporte

*Ejecutor*  
 Mtra Gwendoline Centeno Amaro  
 Subdirectora Técnica

Vo. Bo. *[Firma]*  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Dra. Ana Minerva Uribe Banda  
 Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
 2016-2018  
 DIRECCIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO HUMANO



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02030101 Cultura Física y deporte  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de Cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 142 Deporte

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Curso de Verano  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la población del municipio atendida en los diversos cursos de verano impartidos.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No aplica  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Público en General  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Participantes	Sumable	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Población programada	Participantes	Sumable	300	0	0	0	0	0	0	0	0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
300	0	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**

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** Deporte 142

Elaboró  
 Mtra. Gwendolín Centeno Amaro  
 Subdirectora Técnica

Vó. Bo  
 Dra. Ana Mirva Uribe Banda  
 Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
 2014-2018  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El ambiente al alcance  
 2014-2018  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y deporte  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia  
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de Cultura  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Campamentos Juveniles  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100  
INTERPRETACIÓN: Mide la población atendida en los diferentes campamentos oeganizados  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Publico en General  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Participantes	Sumable	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
Población programada	Participantes	Sumable	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2,000	0	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

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 Centeno Amaro  
Subdirectora Técnica

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

El valor está en su gente  
2014-2018

DIRECCIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO HUMANO



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y deporte  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia  
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de Cultura  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Torneos Selectivos a Olimpiada infantil y juvenil  
FORMULA DE CÁLCULO: (Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100  
INTERPRETACIÓN: Mide la población infantil y juvenil que participan en torneos selectivos  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Población infantil y juvenil del municipio  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Deportistas	Sumable	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Población programada	Deportistas	Sumable	600	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
600	0	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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 142 Deporte

Elaboró  
Mtra. Gwendolipe Centeno Amaro  
Subdirectora Técnica

Vo. Bo.  
Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
Dra. Ana Minerva Uribe Banda

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su punto  
2016-2018

DIRECCIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO HUMANO





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y deporte  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia  
 DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de Cultura  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Programa permanente de Activación Física  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide la población mayor atendida en programas permanentes de activación física.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos  
 COBERTURA: Población del municipio.

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Población	Sumable	5,000	1,000	20%	5,750	575%	1,000	20%	5,750	115%
Población programada	Población	Sumable	5,000	1,000	20%	5,750	575%	1,000	20%	5,750	115%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5,000	1,000	5,750	575%	Rojo	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

Elaboro:  
 Mtra. Gwendolína Centeno Amaro  
 Subdirectora Técnica

Ve-Bo  
 Dra. Ana Minerva Urbe Banda  
 Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
 ECATEPEC DE MORELOS  
 2014-2018



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

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos No 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02040201	Cultura y Arte
Proyecto: 0101	Servicios Culturales
Dependencia General: R00	Casa de cultura
Dependencia Auxiliar: 150 Cultura	Cultura

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Elencos paarticipantes	Elencos	250	30	12%	25	10%	-5	10%	30	12%	25	10%	-5	-2%
'02	Realizar caravanas artísticas y culturales donde se promuevan talentos del municipio.	caravana	50	10	20%	7	14%	-3	14%	10	20%	7	14%	-3	-6%
'03	Visitas guiadas al museo de historia natural	Visitantes	350	50	14%	8599	2457%	8549	2457%	50	14%	8599	2457%	8549	2443%
'04	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%

Total

**ELABORÓ**  
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro  
Subdirectora Técnica

Nombre Carro Firma

**REVISÓ**  
Dra. Ana Milagry Uribe Banda  
Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano

Nombre Carro Firma

**AUTORIZÓ**  
Lic. Lilia Georgina González Serna  
Subdirectora

Nombre Carro Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO HUMANO

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



PBRM-08B FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Caravanas  
Caravanas realizadas / Caravanas programadas\*100  
Mide la cantidad de caravanas artísticas realizadas.  
Eficacia  
Comparar el número de caravanas 2015 contra 2016  
Municipal  
Público en  
General

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

Gobierno Solidario  
Núcleo Social y Calidad de vida  
0204201 Cultura y arte  
01101 Servicios culturales  
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  
R00 Casa de la cultura  
150 Cultura  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
Caravanas realizadas	Caravana realizada	sesión comunitaria	50	10	10	20%	7	14%
Caravanas programadas	caravana programada	visita comunitaria	50	10	10	20%	7	14%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:  
Realizar 50 caravanas artísticas y culturales en el Municipio de Ecatepec.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	PROG	ALC	PROG	ALC
50	10	7	10	7
	EF%	70%	EF%	70%
	SEMAFORO	ROJO	SEMAFORO	ROJO

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

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:  
Sudirectora Técnica  
Mtra. Gwendolín Centeno Amaro

Vo. Bo.  
Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
Dra. Ana Miryva Lirio Banda  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
2015-2018



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de vida

02040201 Cultura y arte

w 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 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

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

Público en

General

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Elencos realizados	elencos	eventos	250	30	12%	25	83%	30	12%	25	10%
Elencos programados	eventos	eventos	250	30	12%	25	83%	30	12%	25	42%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Realizar 250 participaciones de elencos artísticos en eventos municipales

META ANUAL	"Primer" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
250	30	25	83%	Amarillo	30	25	83%	Amarillo

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:

Elaboró  
Sudirectora Técnica  
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

Vo.Bo.  
Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
Dra. Ana Minerva Uribe Banda  
El valor está en su genio  
2016-2018  
DIRECCIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO HUMANO  
ECATEPEC DE MORELOS



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

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.  
R00 Casa de la cultura  
150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Visitas guiadas la Museo de Historia Natural  
(Visitas realizadas / 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas	Visitantes	sumable	350	50	14%	8599	17198%	50	14%	8599	17198%
Visitas programadas	Estadísticas de visitas	sumable	350	50	14%	8599	17198%	50	14%	8599	17198%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Realizar 350 visitas al Museo de Historia Natural

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
350	50	8599	17198%	ROJO	50	8599	17198%	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 demasia, al no calcular el interés que se tendría la ciudadanía, en conocer el museo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Ejido  
Sudirectora Técnica  
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

H. AYUNTAMIENTO DE Ecatepec  
Dirección de Cultura, Deportes y Desarrollo Humano  
Dra. Ana Minerva Uribe Banda

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

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.  
R00 Casa de la cultura  
150 Cultura  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas "usuarios"	Usuarios	sumable	2000	200	10%	330	165%	200	10%	330	165%
Visitas programadas	Usuarios	sumable	2000	200	10%	330	165%	200	10%	330	165%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Realizar 350 visitas al Museo de Historia Natural

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2000	200	330	165%	ROJO	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 demasia, al no calcular el interés que se tendría la ciudadanía para participar en talleres y actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Sudirectora Técnica  
Elaboró  
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

Vo. Bo.  
Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
Dra. Ana Minerva Uribe Banda  
**Ecatepec**  
El valor está en su gente  
2014-2018  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
DIRECCIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO HUMANO

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

Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos	094
---------------	----------------------------------	-----

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030301	Conservación del patrimonio público
Proyecto: 0101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural.
Dependencia General: R00	Casa de la cultura
Dependencia Auxiliar: 150	Cultura

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	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%
03	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	0.00%
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%
<b>Totál</b>													522		

<b>ELABORO</b>		
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro, Subdirectora		
Nombre	Cargo	Firma

<b>REVISÓ</b>		
Dra. Ana Minerva Banda Unbe, Directora		
Nombre	Cargo	Firma

<b>AUTORIZO</b>		
Lic. Lilia Georgina González Serna, Subdirectora		
Nombre	Cargo	Firma





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo social y calidad de vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de la cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Fichas Museográficas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Visitas guiadas realizadas / Visitas guiadas programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad visitas al Museo de Historia Natural de Ecatepec.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** visitas 2015 contra programadas 2016  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Publico en general  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas guiadas realizadas	Ficha museográfica	Recorrido	522	22	4%	15	68.18	22	0.04	15	68.18
Visitas guiadas programadas	visitantes programados	usuario informad	522	22	4%	15	68.18	22	0.04	15	68.18

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
522	22	15	68%	ROJO	22	15	68%	ROJO

**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 encuentra encada una de las fichas asi como elaboracion y diseño con base a los lineamientos institucionales.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
 Sudirectora Técnica  
 Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

Vo. Bo.  
 Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
 Dra. Ana Minerva Unibe Banda

H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS

EL VALOR ESTÁ SUJETO A LA  
 2015-2016



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 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.  
 DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de la cultura  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pinta de murales  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (murales pintados / murales programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de murales pintados en espacios públicos de Ecatepec.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Murales pintados durante 2015 murales programados 2016  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
 COBERTURA: Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Murales pintados	Murales Pintados	sumatoria	10	0	0%	1	#DIV/0!	0	0%	1	10%
Murales programados	Murales Programados	sumatoria	10	0	0%	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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 150 Cultura

Elaboró

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro  
Sudirectora Técnica

Vo. Bo.

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

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 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.  
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de la cultura  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Piezas taxidérmicas  
FORMULA DE CÁLCULO: (piezas restauradas/ piezas programadas)\*100  
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de muraulews pitados en espacios públicos de Ecatepec  
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Publico en General  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral  
TIPO DE INDICADOR: De gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Piezas restauradas	Piezas taxidérmicas	Sumable	50	0	0.00	0	# DIV/0!	0	0.00	0	0.00
Piezas programadas	Piezas taxidérmicas	Sumable	50	0	0.00	0	# DIV/0!	0	0.00	0	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
50	50	0	0	ROJO	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 diagnóstico de cada pieza, no se restauran debido a que aun nos encontramos en espera el presupuesto.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
Sudirectora Técnica  
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

Vo. Bo.  
Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
Dra. Ana Minerva Uribe Banda

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 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.  
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de la cultura  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Libros y acervo cultural  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Libros restaurados/Libros programados para restaurar\*100  
INTERPRETACIÓN: Restauración y mantenimiento de libros en bibliotecas  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Publico en General  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral  
TIPO DE INDICADOR: De gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO
Libros restaurados	Libros	Sumable	16	0	0	0.00	ROJO	0	0	0.00	ROJO
Libros programados para restaurar	Libros	Sumable	16	0	0	0.00	ROJO	0	0	0.00	ROJO

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
16	0	0	0	ROJO	0	0	0	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 Técnica  
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

Vo. Bo.  
Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
Dra. Ana Minerva Urbe Banda

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

Ecatepec  
El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO HUMANO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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
02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
0101	Promoción y Difusión de Parques y Zoológicos
ROO	CASA DE LA CULTURA
112	Participación Ciudadana

Programa presupuestario: Proyecto  
 Dependencia General:  
 Dependencia Auxiliar:

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Visitas guiadas dentro del parque Ecológico Ehécatl y sus 4 áreas de educación ambiental para fomentar una cultura de protección al	Visitantes	275,000	68,750	25%	100,817	37%	32,067	12%	68,750	25%	100,847	37%	32,097	12%
										Total		S			

ELABORÓ  
 Mtra. Gwendoline Centeno Amaro  
 Subdirectora  
 Nombre: Carro: Firma:

REVISÓ  
 Dra Ana Minerva Uribe Banda  
 Directora de Cultura Deporte Y desarrollo Humano  
 Nombre: Carro: Firma:

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna  
 Subdirectora  
 Nombre: Carro: Firma:





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

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, orientación y difusión de Parques y Zoológicos  
ROO CASA DE CULTURA  
112 Participación Ciudadana

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Visitantes  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Visitantes a las áreas educativas ambientales del Parque Ehécatl/ Visitantes programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la frecuencia de visitas y el interés por las actividades ecológicas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No aplica  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Público en general

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR** De Gestión

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas guiadas realizadas	Visitantes programados	Recorrido	275,000	68,750	25%	100,817	147%	68,750	25%	100,817	37%
Visitas guiadas realizadas	Visitantes registrados	Visitantes	275,000	68,750	25%	100,817	147%	68,750	25%	100,817	37%

**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 taxidermia

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
275,000	68,750	100,817	147%	ROJO	68,750	100,817	147%	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:

Elaboró  
Sudirectora Técnica  
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

V. B.   
Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
Dra. Ana Minerva Uribe Banda

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gestión  
2016-2018

DIRECCIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO HUMANO





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	0102	Protección y defensa de los Derechos Humanos
Dependencia General:	A02	Derechos humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos humanos

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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	0%		
02	asesoría jurídica a ciudadanos	Asesorías	3,400	850	25%	730	21%	-120	-4%	0%	0%	0	0%		

Total	
-------	--

elaboro  
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar  
Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
Lic. Aurea Martell Peralta Defensora Municipal de Derechos Humanos  
Nombre Cargo Firma  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018

AUTORIZÓ  
Lic. Lilia Georgina González Serna Titular de la UIPPE  
Nombre Cargo Firma  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida  
TEMA DE DESARROLLO: derechos humanos  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01020401 Derechos Humanos  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0102 Protección y defensa de los derechos humanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la cantidad de la población del municipio de Ecatepec de Morelos que conoce de sus Derechos Humanos, mediante mecanismos de información y difusión.  
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Quejas concluidas

FÓRMULA DE CÁLCULO: Quejas concluidas por mediación/ Quejas estimadas por levantar X 100

INTERPRETACIÓN: Medir la efectividad 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.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos  
COBERTURA: población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Quejas recibidas	Poblacion	Sumable	60	15	100%	13	87%			0%		0%
Quejas Concluidas	Poblacion	Sumable	60	15	100%	13	87%			0%		0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	"1ER" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%		PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	
60	15	13	87%	Amarillo				#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: Derechos humanos

Elaboró:  
  
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Derechos humanos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01020401 Derechos Humanos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0102 Protección y defensa de los derechos humanos.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar la cantidad de la población del municipio de Ecatepec de Morelos que conoce de sus Derechos Humanos, mediante mecanismos de información y difusión.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A02 Derechos Humanos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 102 Derechos Humanos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Asesorías Judicas a ciudadanos

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Asesorías otorgadas realizadas/Asesorías estimadas en el año X 100

**INTERPRETACIÓN:** Medir la proporción de asesorías proporcionadas respecto a las estimadas por estadísticas históricas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Población  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías otorgadas	asesorías	sumable	3,400	850	25%	730	86%	850	25%	730	21%
Asesorías estimadas en el año	asesorías	sumable	3,400	850	25%	730	86%	850	25%	730	21%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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:** Derechos humanos

Elaboró  
  
 C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
**DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS**  
 El valor está en su gente  
 2016-2018





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA 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 Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '01020401	Derechos humanos
Proyecto: '0101	Investigación, capacitación promoción y divulgación de los derechos
Dependencia General: A02	Derechos humanos
Dependencia Auxiliar: 102	Derechos humanos

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Servidores públicos informados en materia de derechos humanos.	servidores públicos	2,400	550	23%	350	15%	-200	-8%	550	23%	350	15%	-200	-8%
2	Población capacitada de los grupos sociales	población en grupos sociales	20,000	5,000	25%	5,353	27%	353	2%	5,000	25%	5,353	27%	353	2%
3	Realizar diplomados talleres y cursos sobre derechos humanos para servidores públicos	capacitaciones	12	3	25%	3	25%	0	0%	3	25%	3	25%	0	0%

Total

ELABORO  
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval  
Nombre Cargo Auxiliar Firma

REVISO  
Lic. Aurora Martell Peralta  
Nombre Cargo Defensora Municipal de Derechos Humanos Firma  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018

AUTORIZO  
Lic. Lilia Georgina González Serna  
Nombre Cargo Titular de la UIPPE Firma  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

Sociedad protegida  
 derechos humanos  
 \*1020401 Derechos Humanos  
 \*0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

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**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Servidores Públicos Municipales informados en materia de derechos humanos

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

Servidores Públicos Informados/Servidores públicos programados en el año X100

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

Medir la efectividad 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 2015 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral  
 Ecatepec de Morelos población

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos informados	servidores públicos	sumable	2,400	550	23%	350	64%	550	23%	350	15%
Servidores públicos programados	servidores públicos	sumable	2,400	550	23%	350	64%	550	23%	350	15%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
2,400	550	350	64%	Amarillo	550	350	64%	Amarillo

**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 áreas al ser el primer año de la Administración son pesadas

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Derechos humanos

Elaboró  
  
 C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Derechos humanos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01020401 Cultura de respeto a los derechos humanos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar la cantidad de la población del municipio de Ecatepec de Morelos que conoce de sus Derechos Humanos, mediante mecanismos de información y difusión.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A02 Derechos Humanos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 102 Derechos Humanos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Población capacitada de los grupos sociales

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Población capacitada de los grupos sociales. / Población programada de los grupos sociales x 100

**INTERPRETACIÓN:** 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 - 2018.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Población de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población capacitada.	población	sumable	20,000	5,000	25%	5,353	107%	5,000	25%	5,353	27%
Población programada de los grupos sociales	población	sumable	20,000	5,000	25%	5,353	107%	5,000	25%	5,353	27%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	
20,000	5,000	5,353	107%	Verde	5,000	5,353	107	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 la población en grupos sociales

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** Derechos humanos

Elaboró

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval/ Auxiliar







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Derechos humanos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01020401 Derechos Humanos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar la cantidad de la población del municipio de Ecatepec de Morelos que conoce de sus Derechos Humanos, mediante mecanismos de información y difusión.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A02 Derechos Humanos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 102 Derechos Humanos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Realizar diplomados, talleres 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:** Medir la efectividad 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.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Servidores Públicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres y pláticas realizadas	capacitaciones	sumable	12	3	25	3	100%	3	25	3	25%
Talleres y pláticas Programadas	capacitaciones	sumable	12	3	25	3	100%	3	25	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	3	3	100	Verde	3	3	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 programados.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Derechos humanos

Elaboró:   
 C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: ECATEPEC DE MORELOS 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 03070101	FOMENTO TURISTICO
Proyecto: 0101	PROMOCION E INFORMACION TURISTICA
Dependencia General: N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar: 149	FOMENTO TURISTICO

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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	-100%
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	0%

Primer trimestre 2016

Total 0.00

ELABORÓ

ING. MA. DE LOURDES GUTIERREZ CUEVAS/ENLACE DE LA UIPPE

Numero Cargo Firma

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

Numero Cargo Firma

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO**

AUTORIZÓ

LIC. LILIA GERGINA GONZALEZ SERNA/TITULAR DE LA UIPPE

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Numero Cargo Firma

**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

Municipio Progresista  
Actividades Económicas Del Municipio  
03070101 Fomento Turisti  
0101 Promoción E Información Turística

Mejorar Los Atractivos Del Municipio, Para Que Los Fines De Semana Sea Considerado Un Referente Turístico Familiar, A Través De Acciones Tendientes A Mejorar, Diversificar Y Difundir La Oferta De Infraestructura Turística.  
N00 Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

149 Fomento Turístico  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipios visitados  
Municipios aledaños visitados/Municipios aledaños programados para visitar \*100

Elaborar un catalogo de sitios turísticos que describen las características de los sitios de valor histórico, ambiental y recreativo

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Sitios Turísticos visitados en 2015  
Regional  
Regional de sitios turísticos de municipios aledaños

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Municipios aledaños visitados	Municipios visitados	Sumable	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Municipios aledaños programados para visitar	Municipios visitados	Sumable	10	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

CONSEGUIR QUE LOS ATRASTIVOS TURISTICOS SEAN CONOCIDOS Y VISITADOS

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	0	0	100	VERDE	0	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 149 FOMENTO TURISTICO

Elaboró  
ING. MA. DE LOURDES GUTIERREZ CUEVAS/ENLAGE  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO**

Vo. Bo.  
LIC. DAVID MAGANA ARGOTE/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO**



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

**TEMA DE DESARROLLO:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

**OBJETIVO**

Municipio Progresista  
 Actividades Económicas Del Municipio  
 03070101 Fomento Turístico  
 0101 Promoción E Información Turística

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 Turístico

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

Asistentes a eventos turísticos/asistentes programados x100  
 Asistentes a eventos turísticos/asistentes programados x100  
 Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante una feria turística.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Asistentes a Sitios Turísticos 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			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Asistentes a eventos turísticos	Asistentes a eventos	Sumable	600	600	100%	0	0	600	100%	0	0
B Asistentes programados	Asistentes a eventos	Sumable	600	600	100%	0	0	600	100%	0	0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Conseguir que los atractivos turísticos sean conocidos y visitados

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
600	600	0	0	rojo	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

Elaboró  
 ING. MA. DE LOURDES GUTIÉRREZ CUEVAS EN ACE  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 El valor está en su gente  
 2016-2018

Vo. Bo.  
 LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: ECATEPEC DE MORELOS 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020601	Modernización de los Servicios Común
Proyecto: 0201	Abasto Social de Productos Básicos
Dependencia General: N00	Dirección General de Desarrollo y Fom
Dependencia Auxiliar: 132	Desarrollo Comercial y de Servicios

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Feria de Abasto	Negocios participantes	160	40	25	0	0	-40	-25%	40	25%	0	0	-40	-25
2	Feria de Regreso a Clases	Negocios participantes	60	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ  
 Ing. Ma. De Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace

REVISÓ  
 Lic. David Magaña Aragón/Director de Desarrollo Económico

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

El valor está en su quinto 2016-2018

TOTAL

AUTORIZO  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIPPE





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:

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

Dependencia Auxiliar:

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

Frecuencia De Medición: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Asistentes 2016	Asistentes Feria 2016	Sumable	60	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
B Asistentes 2015	Asistentes Feria 2015	Constante	1200	0	0%	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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
60	0	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**

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

SECAM gamaliel.sandoval  
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

132 Desarrollo Comercial y de Servicios







**PDRM-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:

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**

Dependencia Auxiliar:

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

Negocios Que Participan en Evento Masivo Donde se Ofertan Productos a Bajo Costo  
Negocios Participantes de Feria de Abasto/ Negocios Programados Para Participar en Ferias X100  
Negocios de Abastecimiento  
Eficacia  
A Partir de Los Resultados del Año Anterior Buscar Mejorarlos en 2015  
Municipal  
Los negocios del municipio que se verán fortalecidos con la feria de abasto

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Negocios Participantes En Ferias De Abasto	Negocios de Abastecimiento	Sumable	160	40	25%	0	0%	40	25	0	0%
B Negocios Programados A Participar En La Feria De Abasto	Negocios de Abastecimiento	Sumable	160	40	25%	0	0	40	25	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
160	40	0	0	ROJO	40	0	0%	ROJO

**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 COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS

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

Ente Público: ECATEPEC DE MORELOS DE M ORELOS 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 03090301	Promoción Artesanal
Proyecto: 0202	Promoción Y Fomento Artesanal
Dependencia General: N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar: 133	Fomento Artesanal

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							1er trimestre 2016					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Programada		Alcanzada		Variación	
1	Feria Artesanal	Artesanos participantes	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Difusión de Catalogo Artesanales en los Municipios Aledaños	Municipios aledaños visitados	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Total** 50,000.00

ELABORÓ

ING. MA. DE LOURDES GUTIERREZ CUEVAS/ENLACE DE LA UIPPE  
 Ayuntamiento de ECATEPEC DE MORELOS

EL VALOR ESTÁ EN EL SABER

LIC. DAVID MAGANA ARGOTE/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
 Ayuntamiento de ECATEPEC DE MORELOS

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO**

AUTORIZÓ

LIC. LILIA GERGINA GONZALEZ SERNA/TITULAR DE LA UIPPE



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

Municipios atendidos

Municipios atendidos por difusión de catálogos/municipios programados \*100

Mide las asesorías proporcionadas a los artesanos de otros municipios para el otorgamiento y/o participación en los fondos del INAES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Municipios Visitados/Municipios Programadosx100

Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Promover, Exhibir Y Difundir Las Artesanías Así 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				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Municipios visitados	Visitas	Sumable	10	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
B Municipios Programados	Municipios Programados	Sumable	10	0	0%	0	0	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la difusión de los artesanos por medio del catálogo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROG.	ALC.	EF%		PROG.	ALC.	EF%	
10	0	0	0	VERDE	0	0	0	VERDE
10	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: 133 FOMENTO ARTESANAL





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
A Artesanos participantes en la Feria	Artesanos participantes	Sumable	80	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
B Artesanos programados a participar	Artesanos programados	Sumable	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Artesanos Beneficiados en la Feria Artesanal

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL

Elaboró  
ING. MA. DE LOURDES GUTIERREZ QUEVAS ENLACE  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO**

V. B.  
LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO**



PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Subdirección de Empleo

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '03010201	Empleo
Proyecto: '0202	Colocación de trabajadores desempleados
Dependencia General: N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar: 140	Servicio Municipal de Empleo

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		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 ferias y bolsa laboral.	Personas atendidas con plazas colocadas	120	30	25%	29	24%	-1	-1%	30	25%	29	24%	-1	-1%
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

**Total**

ELABORÓ		AUTORIZÓ	
Ing. Ma. De Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace		Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO**

Firma		Firma	
-------	--	-------	--





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**  
**TEMA DE DESARROLLO:**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 03010201 Empleo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

Municipio Progresista  
Empleo  
03010201 Empleo  
0202 Colocación de trabajadores desempleados

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

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  
No0 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico  
140 Servicio Municipal de Empleo

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Mide el porcentaje de vacantes laborales en las empresas que ofrecen en las ferias y la bolsa  
Plazas Ocupadas por vacantes/ Plazas programadas en ferias a Vacantes x100  
Vacantes en ferias

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

Eficacia  
Ofertas ofertadas 2015  
Municipal  
Empleos ofertados

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN**

Trimestral

**TIPO DE INDICADOR**

Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Plazas ocupadas por vacantes en ferias de trabajo	Plazas colocadas	SUMABLE	120	30	25%	29	97%	30	25%	29	24%
Plazas programadas a Vacantes en ferias	Plazas programadas	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 opciones de encontrar un empleo digno

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
120	30	29	97%	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:**







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**  
**TEMA DE DESARROLLO:**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 03010201 Empleo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

Municipio Progresista  
Empleo

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

03010201 Empleo  
0202 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  
No0 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico  
140 Servicio Municipal de Empleo

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Asistentes a jornadas

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

Asistentes a jornadas laborales /asistentes programados a jornadas laborales \*100

**INTERPRETACIÓN:**

Avance trimestral en la oferta laboral que la administración municipal, capta a través de su vinculación con distintos sectores

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Jornadas laborales efectuadas en 2015

TIPO DE INDICADOR: TIPO DE INDICADOR

Gestión

**AMBITO GEOGRAFICO:**

Municipal

**COBERTURA:**

Población desempleada

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asistentes a jornadas laborales	Asistentes a jornadas	Sumable	540	0	0	0	#/DIV/0!	0	0	0	0%
Asistentes por programados a jornadas	Asistentes a jornadas	Sumable	540	0	0	0	#/DIV/0!	0	0	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
540	0	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**

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**





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:	ECATEPEC DE MORELOS DE MORELOS 094

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 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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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%

Total

ELABORO  
 Ing. Ma. de Lourdes Gutiérrez Cuevas/Enlace  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 Lic. David Magaña Arco/Director de Desarrollo Económico

AUTORIZO  
 Lic. Lilia Georgina González Serna



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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

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

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			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Empresas participantes	Empresas participantes	Sumable	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresas Programadas	Empresas programadas	Sumable	10	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				"1er" TRIMESTRE			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	0	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

Programado para el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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**

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

Empresas aperturadas  
Emoresas aperturadas/empresas programadas para apertura\*100  
Fortalecer a las unidades económicas 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Emoresas aperturadas	Empresa aperturada	Sumable	125	30	24%	29	97%	30	24%	29	23%
Empresas programadas para apertura	Empresa aperturada	Sumable	125	30	24%	29	97%	30	24%	29	23%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
125	30	29	97%	verde	30	29	97%	verde

**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**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**



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

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

Constitución de empresas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Sociedades Constituidas/Sociedades programadas para constituir X 100

INTERPRETACIÓN:

Apoyar a emprendedores para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada microindustrial.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Constitución de Empresas 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Empresas objetivo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "Primer" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sociedades Constituidas	Sociedades para constituirse	Sumable	25	5	20%	0	0	5	20%	0	0
Sociedades Programadas para constituir	Sociedades para constituirse	Sumable	25	5	20%	0	0	5	20%	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
25	5	0	0%	rojo	5	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: 131 Fomento Industrial







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
02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
0101	PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
101	DESARROOLLO SOCIAL
112	PARTICIPACION CIUDADANA

Programa presupuestario:  
 Proyecto:  
 Dependencia General:  
 Dependencia Auxiliar:

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	VIVIENDA LAMINAS Y TINACOS.	VIVIENDA	4.000,00	400	10%	114	2,9%	-286	-7%	400	10%	114	3%	-286	-7%
2	DONACIÓN DE APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	APARATO	10000,00	1000,00	10%	0	0%	-1000,00	-10%	1000,00	10%	0	0%	-1000,00	-10%
3	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VIVIENDA	4500,00	450,00	10%	0	0%	-450,00	-10%	450,00	10%	0	0%	-450,00	-10%

Total \$

**ELABORÓ**  
 Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/coordinador administrativo  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Dr. Raúl Ángel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Lilia Georgina Gonzáles Serma/Subdirectora de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** GOBIERNO SOLIDARIO  
**TEMA DE DESARROLLO:** ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** LOGRAR ENTREGAR AL 100% LAMINAS Y TINACOS  
**DEPENDENCIA GENERAL:** I01 DESARROLLO SOCIAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 PARTICIPACION CIUDADANA  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** VIVIENDA (LAMINAS Y TINACOS)  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** LAMINAS Y INACOS ENTREGADAS /LAMINAS Y TINACOS PROGRAMADAS 2016\*100  
**INTERPRETACIÓN:** ME PERMITE OBSERVAR EL AVANCE TRIMESTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** ZONAS CON MAYOR MARGINACION FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** PADRON DE BENEFICIARIOS  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** SALEN BENEFICIADOS 114 PERSONAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1ER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
laminas y tinacos entregados 2016	vivienda	sumable	4 000	400	10%	114	28.5%	400	10%	114	2.9%
tinacos y laminas programadas 2016	vivienda	sumable	4 000	400	10%	114	28.5%	400	10%	114	2.9%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LOGRAR ENTREGAR AL 100% LAMINAS Y TINACOS

META ANUAL	"1ER" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4.000	400	114	28,5%	Rojo	400	114	28,5%	Rojo

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró  
Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/Coordinador Administrativo

V.Bo.  
Dr. Raul Angel Otero Diaz/Director de Desarrollo Social





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** GOBIERNO SOLIDARIO  
**TEMA DE DESARROLLO:** ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** LOGRAR BENEFICIAR CON LOS APARATOS AL 100%  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 101 DESARROLLO SOCIAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 PARTICIPACION CIUDADANA

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Aparatos ortopedicos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** APARATOS ORTOPEDICOS ENTREGADOS TRIMESTRAL 2016/APARATOS ORTOPEDICOS PROGRAMADOS 2016\*100  
**INTERPRETACIÓN:** ME PERMITE OBSERVAR EL AVANCE TRIMESTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** PERSONAS CON PROBLEMAS FISICAS FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** PADRON DE BENEFICIARIOS  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** OTORGAR 1,000 APARATOS ORTOPEDICOS.

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
APARATOS ORTOPEDICOS ENTREGADOS 2016	aparatos	sumable	10,000	1,000	10%	0	-100%	1000	10%	0	0%
APARATOS ORTOPEDICOS PROGRAMADOS 2016	aparatos	sumable	10,000	1,000	10%	0	-100%	1000	10%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LOGRAR BENEFICIAR CON LOS APARATOS AL 100%

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10,000	1,000	0	-100%	ROJO	1000	0	-100%	ROJO

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Elaboró  
 Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/coordinador administrativo

Vo. Bo.  
 Dr. Raúl Ángel Orta Díaz/Director de Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Ecatepec  
 El valor está en la gente  
 2016-2018





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** GOBIERNO SOLIDARIO  
**TEMA DE DESARROLLO:** ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** ALCANZAR AL 100% LA ENTREGA DE PISOS Y CUARTOS ADICIONALES  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 101 DESARROLLO SOCIAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** PISOS Y CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS 2016/ PISOS Y CUARTOS PROGRAMADOS 2016\*100  
**INTERPRETACIÓN:** ME PERMITE OBSERVAR EL AVACE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** ZONAS DE ALTA MARGINACION FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** PADRON DE BENEFICIARIOS  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** ALCANZAR 450 PISOS Y CUARTOS ADICIONALES

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PISOS Y CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS 2016	VIVIENDA	SUMABLE	4.500	450	10%	0	-100%	450	10%	0	0%
PISOS Y CUARTOS ADICIONALES PROGRAMADOS 2016	VIVIENDA	SUMABLE	4.500	450	10%	0	-100%	450	10%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ALCANZAR AL 100% LA ENTREGA DE PISOS Y CUARTOS ADICIONALES

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
4.500	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
	450	0	-100%	ROJO	450	0	-100%	ROJO

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró  
  
 Lic. Sergio Eduardo Díaz Najer/coordinador administrativo

Vo.Bo.  
  
 Dr. Raúl Ángel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social







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: '02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto: '0101	PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
Dependencia General: 101	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 112	PARTICIPACION CIUDADANA

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	PERSONAL EMPLEADO	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	-10%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
 Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/coordinador administrativo  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Dr. Raul Angel Otero Diaz/Director de Desarrollo Social  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma



COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO



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**

**GOBIERNO SOLIDARIO**  
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  
01 DESARROLLO SOCIAL  
112 PARTICIPACION CIUDADANA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** PERSONA EMPLEADA  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** PERSONAS EMPLEADAS DURANTE EL TRIMESTRE /PERSONAS PROGRAMADAS 2016\*100  
**INTERPRETACIÓN:** ME PERMITE OBSERVAR EL AVANCE TRIMESTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** PERSONAL DESEMPLEADO  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** PADRON DE BENEFICIARIOS  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** BENEFICIAR A 1,000 PERSONAS CON EMPLEO TEMPORAL.  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL/GESTION

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas empleadas	persona empleada	sumable	10.000	1000	10%	0	-100%	1000	10%	0	0%
Personas programadas 2016	persona empleada	sumable	10.000	1000	10%	0	-100%	1000	10%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Alcanzar dar empleo al 100% de la personas programadas 2016

META ANUAL	"1ER" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10.000	1.000	0	-100%	Rojo	1.000	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 PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 participación Ciudadana

Elaboró:  
  
Lic. Sergio Eduardo Diaz Najera/Coordinador Administrativo

Val. Bo.  
  
Dir. Raúl Ángel Cero Díaz/Director de Desarrollo Social





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

GOBIERNO SOLIDARIO  
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
02020201 DESARROLLO COMUNITARIO  
0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA  
OTORGAR AL 100% LOS CREDITOS PROGRAMADOS  
I01 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: TRIMESTRAL/GESTION  
PADRON DE BENEFICIARIOS MUNICIPAL  
OTORGAR 600 CREDITOS A LA PALABRA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
personas beneficiadas 2016	creditos	sumable	6.000,00	600	10%	0	-100%	600	10%	0	0%
microcreditos programados 2016	creditos	sumable	6.000,00	600	10%	0	-100%	600	10%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

OTORGAR AL 100% LOS MICROCREDITOS PROGRAMADOS.

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE				"1er." TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				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 PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró  
Lic Sergio Eduardo Diaz Najera/coordinador administrativo

Vo. Bo.  
Dr. Raúl Angel Otero Díaz, Director de Desarrollo Social.  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
2016-2018





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 Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02060501	ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR
Proyecto: 0102	DOTACION ALIMENTICIA A POBLACION MARGINADA
Dependencia General: 101	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 112	PARTICIPACION CIUDADANA

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	
		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%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/Coordinador administrativo  
Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
Dr. Raul Angel Otero Diaz/Director de Desarrollo Social  
Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
Lic. Lilia Georgina Gonzáles Serna/Subdirectora de la UIPPE  
Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



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

GOBIERNO SOLIDARIO  
ESTRUCTURA 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 PARTICIPAION CIUDADANA  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CANASTA BASICA NO PERECEDEROS  
DESPENSAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE /CANTIDAD DE CANASTAS PROGRAMADAS 2016\*100  
ME PERMITE OBSERVAR EL AVANCE TRIMESTRAL PARA 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	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	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 ANUAL	"1ER" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró  
Lic. Sergio Eduardo Diaz Najera/coordinador administrativo

Vo. Bo.  
Dr. Raul Angel Ortiz Diaz/Director de Desarrollo Social  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Ecatepec  
2016-2018



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 02020501	Vivienda
Proyecto: 0101	Mejoramiento a la vivienda
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 107	Urbanismos y viviendas

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar programas para créditos para la ampliación y/o mejora de la vivienda en Municipio de Ecatepec	Gestion	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>													0		

**ELABORÓ**  
 C. Leonel Fragoso Lopez  
 Encargado del Departamento de Planeación

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**REVISÓ**  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Mtro. Guillermo Méndez Chávez  
 Director de Planeación y Desarrollo Urbano

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**AUTORIZO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna  
 Titular de la UIPPE

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_





PoRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Mejoramiento de la vivienda  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lograr una vivienda digna, con confortamiento en la propiedad de la misma  
DEPENDENCIA GENERAL: PD1 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Regulación de la tenencia de la tierra  
FORMULA DE CALCULO: (Viviendas regularizadas/viviendas irregulares)\*100  
INTERPRETACION: Mide la eficacia en proceso de la tenencia de la tierra en poblaciones en donde se decreto como zona irregular.  
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: No Aplica  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Todo el municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
Viviendas regularizadas	Vivienda	Sumable	3000	0	0	0	0	0	0
Vivienda irregular	Vivienda	Sumable	3000	0	0	0	0	0	0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Regularizar la tenencia de la tierra de viviendas en asentamientos

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
1	0	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**

Se tiene programado la aplicación del programa para el segundo trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

Leonel Francisco Lopez



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 0303	Equipamiento de vialidades urbanas
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar: 107	Urbanismos y viviendas

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Equipamiento con dispositivos de control vehicular (semaforos) y camaras de seguridad	Semaforos y unidades de control vehicular	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>													0		

**ELABORÓ**  
 C. Leonel Fragoso Lopez  
 Encargado del Departamento de Planeación  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Mtro. Guillermo Méndez Chávez  
 Director de Planeación y Desarrollo Urbano  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna  
 Titular de la UJPE  
 Nombre Cargo Firma

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO**

**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN**



PdRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Imagen urbana y turismo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02029101 Desarrollo Urbano  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0303 Equipamiento de vialidades urbanas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar el tiempo de traslado de bienes, servicios y personas con el fin de agilizar los medios masivos de transportación, acordes a los proyectos de carácter municipal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** PD1 Desarrollo urbano y Servicios Públicos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 107 Urbanismo y vivienda  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Movilidad  
**FORMULA DE CALCULO:** Equipo Adquirido (semaforos)/ Equipo Programado (Semaforos) \* 100  
**INTERPRETACION:** Mide la eficiencia de la movilidad de personas y automotores disminuyendo el tiempo de traslado de un punto de inicio a un punto final  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No Aplica  
**AMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Red Vial (Vehículos automotores)  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipos de control vehicular	Equipo		12	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Minimizar el tiempo de traslado a través de las vías de comunicación en el municipio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				"1er" TRIMESTRE			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12	0	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

Se tiene contemplado la adquisición del equipo para el tercer trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

*[Firma]*  
 Guadalupe Fraygo Lopez

*[Firma]*  
 Mtro. Guillermo Méndez Chávez

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO**





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 01030801	Política Territorial
Proyecto: 0202	Instrumentación urbana
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 107	Urbanismo y vivienda

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgamiento de licencias de construcción y usos de suelo conforme a la normatividad establecida	Licencias	4200	300	7%	257	6%	-43	-1%	300	7%	257	6%	-43	-1%
2	Tramites de integracion de expedientes atendidos para cobro de anuncios	Licencias	2900	200	7%	220	8%	20	1%	200	7%	220	8%	20	1%
<b>Total</b>														477	

**ELABORÓ**  
C. Leonel Fragoso Lopez  
Encargado del Departamento de Planeacion

Nombre	Cargo	Firma
--------	-------	-------

**REVISÓ**  
Mtro. Guillermo Méndez Chávez  
Director de Planeación y Desarrollo Urbano

Nombre	Cargo	Firma
--------	-------	-------

**AUTORIZÓ**  
Lic. Lilia Georgina González Serna  
Titular de la UIAPE

Nombre	Cargo	Firma
--------	-------	-------

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su grito  
2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su grito  
2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PoRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura y ocupación de la superficie territorial  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030801 Política Territorial  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 3202 Instrumentación urbana  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo, mediante la recepción, análisis y resolución de licencias permisos, constancias y autorizaciones.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** PD1 Desarrollo urbano y Servicios Públicos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 107 Urbanismo y vivienda  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Licencias y cédulas  
**FORMULA DE CÁLCULO:** Licencias y cédulas expedidas/ Licencias y cédulas estimadas x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el grado de atención al público en materia de regularización de trámites  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Licencias otorgadas de uso de suelo, construcción y anuncios	Licencias	Sumable	4200	300	7%	257	86%	300	7%	257	6%
Licencias estimadas	Licencias	Sumable	4200	300	7%	257	86%	300	7%	257	6%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

(acomodamiento en el número de licencias emitidas)

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4200	300	257	86%	Amarillo	300	257	86%	Amarillo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

se logró el 95 % de cumplimiento de la meta trimestral

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

*Leonel Fragoso Lopez*  
 Leonel Fragoso Lopez

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO  
 2016-2018



PdRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura y ocupación de la superficie territorial  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 31030801 Política Territorial  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 3002 Instrumentación urbana  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la  
**DEPENDENCIA GENERAL:** FD1 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 107 Urbanismo y vivienda

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Licencias y cédulas  
**FORMULA DE CALCULO:** Licencias y cédulas expedidas/ Licencias y cédulas estimadas x 100  
**INTERPRETACION:** Mide el grado de atención al público en materia de regularización de trámites  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:** Eficiencia  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Frecuencia de medición: Trimestral  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
licencias y cédulas	Licencias	Sumatoria	2900	200	7%	220	110%	200	7%	220	8%
licencias y cédulas	Licencias	Sumatoria	2900	200	7%	220	110%	200	7%	220	8%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incremento en el número de licencias emitidas

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
2900	200	220	110%	verde	200	220	110%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

se logró el 110% de cumplimiento de la meta trimestral

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

*[Firma]*  
 Erickson Franco Lopez

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su punto  
 2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 10701010204	Seguridad Pública
Proyecto: 0204	Mantenimiento a los Dispositivos para el control de tránsito
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 154	Vialidad y transporte

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar medidas de Movilidad y Tránsito	Red de Control Vial	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total 0

**ELABORÓ**  
 C. Leonel Fragozo Lopez  
 Encargado del Departamento de Planeación  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Mtro. Guillermo Méndez Chávez  
 Director de Planeación y Desarrollo Urbano  
 Nombre Cargo Firma  
 AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su gente  
 2016-2018

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna  
 Titular de la VIPPE  
 Nombre Cargo Firma  
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su gente  
 2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 010701010204  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0204 Seguridad pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener y mejorar las disposiciones para el control del tránsito  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Mejorar el tiempo traslado de bienes, servicios y personas con el fin de agilizar los medios masivos de transportación, acordes a los proyectos de carácter municipal.  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** For: Desarrollo urbano y Servicios Públicos  
 154: Vialidad y transporte  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Movilidad  
**FORMULA DE CÁLCULO:** Equipo adquirido/equipo programado x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la eficiencia de la movilidad de personas y automotores disminuyendo el tiempo de traslado de un punto de inicio a un punto final  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No Aplica  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Red vial  
**COBERTURA:** Municipal Vehículos automotores  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Red de Control Vial	Equipo	Sumable	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Programado	Equipo	Restable	1	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Minimizar el tiempo de traslado a través de las vías de comunicación.

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1	0	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

No se registra ningún avance debido que se tiene programada adquisición del sistema para el tercer trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

*[Firma]*  
Lic. Leonel Fragoso Lopez



*[Firma]*  
Lic. Guillermo Meneses Chaves



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2018-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO



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 educación básica
Dependencia General: 000	Educación
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Entrega de paquetes de kit de cómputo.	Paquete	250	0	0%	0	0%	#iDIV/0i	#iDIV/0i	0	0%	0	0%	0	0%
02	Rehabilitación de la Infraestructura y mantenimiento	Pieza	3000	0	0%	0	0%	#iDIV/0i	#iDIV/0i	0	0%	0	0%	0	0%
03	Entrega de Mobiliario	Pieza	1500	0	0%	0	0%	#iDIV/0i	#iDIV/0i	0	0%	0	0%	0	0%
04	Encuentro con Magisterio	Evento	1	0	0%	0	0%	#iDIV/0i	#iDIV/0i	0	0%	0	0%	0	0%
05	Celebración Día del Maestro 2016	Evento	3	0	0%	0	0%	#iDIV/0i	#iDIV/0i	0	0%	0	0%	0	0%
06	Destile del 16 de Septiembre	Evento	1	0	0%	0	0%	#iDIV/0i	#iDIV/0i	0	0%	0	0%	0	0%
07	Premiación de alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento	Evento	1	0	0%	0	0%	#iDIV/0i	#iDIV/0i	0	0%	0	0%	0	0%
08	Seguridad para escuelas	Pieza	500	0	0%	0	0%	#iDIV/0i	#iDIV/0i	0	0%	0	0%	0	0%
09	Depuración y baja de mobiliario escolar	Traslado	3	0	0%	0	0%	#iDIV/0i	#iDIV/0i	0	0%	0	0%	0	0%
10	Cursos Vacacionales	Cursos	2	1	50%	0	0%	-1	-50.00%	1	50%	0	0%	-1	-50%
11	Abanderamiento de Escotas Nivel Primaria	Evento	1	1	100%	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
12	Excursion de Escoltas	Evento	1	0	0%	0	0%	#iDIV/0i	#iDIV/0i	0	0%	0	0%	0	0%

**Total**

ELABORO

Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

REVISO

Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

AUTORIZO

Lic. Lilia Geogina González Serna / JIPPE

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación Básica  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0106 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes  
DEPENDENCIA GENERAL: 000 / Educación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Entrega de paquetes de kits de cómputo  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega / Escuelas Programadas)\* 100  
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de kit entregados.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 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  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega	kit	Medible	250	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Escuelas Programadas	kit	Medible	250	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Equipara al mayor numero de escuelas con kit de computo.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
250	0	0	0	#/DIV/0  VERDE	0	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 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:

Elaboró

Lic. Arturo Peña Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
2016-2018



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo municipal a la educación básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la infraestructura escolar mediante la rehabilitación y dotación de mobiliario escolar y de cómputo.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Rehabilitación  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Piezas de herrería rehabilitadas / Piezas programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de piezas de herrería rehabilitadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** 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  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Piezas de Herrería	Piezas	Medible	3000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Piezas Programadas	Piezas	Medible	3000	0	0%	0	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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3000	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 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:**

Elaboro

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE HIDALGO  
Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 y docentes.  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** O00 / Educación  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 141 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Mobiliario  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Entrega de mobiliario / Escuelas Programadas)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de mobiliario entregado.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2016.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunidad Estudiantil Beneficiada

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1500	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 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:**

Elaboró

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación Básica  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0106 Apoyo municipal a la educación básica  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes.  
DEPENDENCIA GENERAL: 000 / Educación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Encuentro  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Evento / Magisterio Programandos)\* 100  
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de eventos con el magisterio.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Magisterio Programados	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Un acercamiento con el Magisterio para saber sus necesidades.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	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 programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Arturo Pantoja Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Lic. Carlos Rangel Acosta  
Director de Educación



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo municipal a la educación básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar el desempeño de los docentes en el municipio, a través de reconocer su labor celebrando su día.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Celebración  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Evento "Día del Maestro" / Profesores Programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de eventos.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **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:** Comunida Estudiantil Beneficiada

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento	Evento	Medible	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Profesores programados	Evento	Medible	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Reconocer la labor de los docentes en su día.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:**

Elaboro

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC  
Lic. Carlos Ranger Aquino  
Director de Educación  
2016-2019



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo municipal a la educación básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Evento para Conmemorar el Aniversario del 16 de Septiembre.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Desfile  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Evento del 16 de Septiembre / Desfile programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de participantes en los desfiles  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **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:** Todos

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Desfiles programados	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Participación de las Dependencias en el desfile

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	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 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

Elabora

Lic. Arturo Patiño Rbdriuez  
Jefe de Departamento

Vc. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MEXICO

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo municipal a la educación básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Premiación  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Entrega de Premios / Alumnos destacados Programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de premios entregados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Beneficia a los Alumnos Destacados

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Premiación	Evento	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alumnos Destacados Programados	Evento	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Premiación a los alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	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 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 AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Arturo Pantoja Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo.Bo.  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación

EDUCACIÓN



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados  
Núcleo Social y Calidad de Vida  
02050101 Educación Básica  
0106 Apoyo municipal a la educación básica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Entrega mobiliario, enseres y equipo de seguridad en las escuelas para que cuenten con mejores condiciones de estudio. Entrega de cámaras de seguridad.

DEPENDENCIA GENERAL:

000 / Educación  
141 / Educación

DEPENDENCIA AUXILIAR

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0106 Apoyo municipal a la educación básica

NOMBRE DEL INDICADOR:

Seguridad para las Escuelas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Entrega de equipo / [Escuelas Programadas]) \* 100

INTERPRETACIÓN:

Mide la cantidad de kit de seguridad entregados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016.

AMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Comunidad Estudiantil Beneficiaria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		PRIMER TRIMESTRE	
			PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
Escuelas Programadas	Piezas	Sumable	500	0%	0	0%
Entrega	Piezas	Sumable	500	0%	0	0%
AVANCE ACUMULADO						

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de 500 equipos de cámaras de seguridad para las escuelas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO	
	PROG	ALC	PROG	ALC
500	0	0	0	0
	EF%	SEMÁFORO	EF%	SEMÁFORO
	#DIV/0!	VERDE	#DIV/0!	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 indicadores de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Arturo Pineda Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

2016-2018

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC

ECATEPEC



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo municipal a la educación básica

**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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Depuración  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Baja de Mobiliario / Escuelas Programadas)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de mobiliario depurado.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunidad Estudiantil Beneficiada

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Baja de Mobiliario	Traslado	Sumable	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Escuelas Programadas	Traslado	Sumable	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Depuración en tres facetas del mobiliario que se encuentre como baja para beneficio de las escuelas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	0	0	0	#DIV/0! VERDE	0	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 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 indicadores de porcentaje por no haber programa de metas

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

Lic. Arturo Palino Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Carlos Rangel Aquino  
 Director de Educación





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo municipal a la educación básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar el desempeño de los alumnos, a través de cursos de capacitación en periodos vacacionales.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cursos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Cursos Vacacionales / Alumnos Programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de cursos impartidos.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunidad Estudiantil Beneficiada  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Curso de Vacaciones	Curso	Medible	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
Alumnos Programados	Curso	Medible	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Mejorar el desempeño de los alumnos, a través de cursos de capacitación en periodos vacacionales.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	1	0	0%	ROJO	1	0	0%	ROJO

**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:**

Elaboró

Lic. Arturo Batista Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo municipal a la educación básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Abanderar a las escoltas con una ceremonia cívica conservando los valores patrios.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Abanderamiento  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Abanderamiento / Escoltas Programadas)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de banderas entregadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunidad Estudiantil Beneficiada  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Abanderamiento	Entrega	Medible	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
Escoltas Programadas	Entrega	Medible	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Abanderar a las Escuelas Primarias Oficiales dentro del Municipio.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 realizó como lo indica el programa de actividades

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Lic. Arturo Pajón Rodríguez  
 Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Carlos Rangel Aquino  
 Director de Educación



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo municipal a la educación básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Abanderar a las escoltas con una ceremonia cívica conservando los valores patrios.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Excursión  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Excursión / Escoltas Programadas)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de eventos.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunidad Estudiantil Beneficiada

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Excursión	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Escoltas Programadas	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Excursión de Escoltas Nivel Primaria al Parque Temático Six Flags

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	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 programa de metas

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

Lic. Arturo Benito Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación



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

Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos / 094
---------------	--

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02050201	Educación media superior
Proyecto:	0104	Apoyo municipal a la educación media superior
Dependencia General:	000	Educación
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

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		
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Presea Generalísimo 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%	# 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%	
<b>Total</b>																

ELABORO  
Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento  
Nombre \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

REVISO  
Lic. Carlos Rangel Aduino / Director de Educación  
Nombre \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

AUTORIZO  
Lic. Lilia Georgina González Serna / LIPPE  
Nombre \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02050201 'Educación Media Superior  
**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  
**DEPENDENCIA GENERAL:** O00 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Presea José María Morelos y Pavón  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Presea / Reconocimiento al alumno programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de reconocimientos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **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:** Comunidad Estudiantil Beneficiada

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presea	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Reconocimiento a Alumnos	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Reconocimiento a los alumnos destacados.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:**

Elaboró

Lic. Arturo Palomo Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02050201 'Educación Media Superior  
**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 programas establecidos siendo un medio para fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en el margen de las necesidades educativas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Encuentro con el Magisterio Federal y Estatal  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Reconocimiento / Presentación con el Magisterio programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de eventos realizados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **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:** Comunida Estudiantil Beneficiada

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reconocimiento	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Presentación con el Magisterio	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Acercamiento con el Magisterio Federal y Estatal.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	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 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:

Elaboró

Lic. Andrés Paillo Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vc/Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050201 'Educación Media Superior

PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0104 'Apoyo municipal a la educación media superior  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el desempeño de los docentes en el municipio, a través de reconocer su labor celebrando su día.  
DEPENDENCIA GENERAL: 000 / Educación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Kit de mobiliario  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de mobiliario / Escuelas programadas)\* 100  
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de kit entregados  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 +- 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:

Elaboró

Lic. Arturo Pardo Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
ESTADO DE PUEBLA  
2016-2018



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050201 Educación Media Superior

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  
DEPENDENCIA GENERAL: O00 / Educación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Kit de computo  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de equipos / Alumnos programados)\* 100  
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de entrega de kit  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 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: Municipal  
COBERTURA: Comunida Estudiantil Beneficiada

PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega	Kit	Sumable	90	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alumnos Programados	kit	Sumable	90	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar equipo de cómputo a las escuelas de nivel medio superior.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
90	0	0	#DIV/0!	VERDE	0	0	#DIV/0!	VEDRE

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"

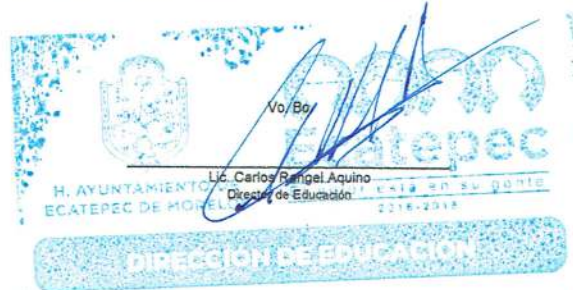
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay in dicador de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Arturo Pardo Rodríguez  
Jefe de Departamento



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02050301	Educación superior
Proyecto:	0105	Apoyo municipal a la educación superior
Dependencia General:	000	Educación
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Becas al Extranjero	Beca	10	0	0.00%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Becas Nacionales	Beca	40	0	0.00%	0	0%	0	0.00%	30	75.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Becas a profesorado	Beca	50	0	0.00%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	Entrega de Kit de Mobiliario	Kit	90	30	33%	0	0%	-30	-33.33%	30	33.00%	0	0.00%	0	0.00%

Total

ELABORÓ  
 Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento  
 Nombre Carga Firma

REVISÓ  
 Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación  
 Nombre Carga Firma

ATENDIÓ  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / UIPPE  
 Nombre Carga Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02050301 'Educación Superior  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0105 'Apoyo municipal a la educación superior  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; consolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Becas al Extranjero  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Becas / Alumnos programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la Cantidad de becas otorgadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **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:** Comunida Estudiantil Beneficiada

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	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 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 programa por no haber indicador de metas

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

Lic. Arturo Beltrán Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo.Bo.

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación  
2015-2016



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02050301 'Educación Superior  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0105 'Apoyo municipal a la educación superior  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Becas Nacionales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Becas / Alumnos programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la Cantidad de becas otorgadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **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:** Comunida Estudiantil Beneficiada

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Becas	Becas	Sumable	40	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alumnos Programados	Becas	Sumable	40	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Entregar 40 becas nacionales.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 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 programa por no haber indicador de metas

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

Lic. Arturo Palacios Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Lic. Carlos Rangel Aguino, Director de Educación  
2016-2018

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02950301 'Educación Superior

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0105 'Apoyo municipal a la educación superior  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** er la  
**DEPENDENCIA GENERAL:** O00 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación  
**CURVA DEL INDICADOR:**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Becas al Profesorado  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Becas / Profesores programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la Cantidad de becas otorgadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**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 TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%
Becas	Becas	Sumable	50	0	0%	0	0%	0	0%
Profesores Programados	Becas	Sumable	50	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Entregar 50 becas al Profesorado.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO							
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC
50	0	0	0%	VERDE	0	0	0%	VERDE	0	0

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 programa por no haber indicador de metas

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

Lic. Arturo Pablo Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vt. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02080301 'Educación Superior

**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 día.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Kit de mobiliario  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Entrega / Escuelas programados X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de Kit entregados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** 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  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega	Kit	Medible	90	30	33%	0	0%	30	33%	0	0%
Escuelas Programadas	Kit	Medible	90	30	33%	0	0%	30	33%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se entregarán kit de mobiliario a escuelas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
90	30	0	0%	ROJO	30	0	0%	ROJO

**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:**

Elaboró

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación

M. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

EL VALOR ESTÁ EN SU DORNO  
2015-2018

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PbRM- 08c **Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos / 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '02050501	'Educación para adultos
Proyecto: '0101	Alfabetización y educación básica para adultos
Dependencia General: 000	Educación
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

Programa presupuestario:  
Proyecto:  
Dependencia General:  
Dependencia Auxiliar:

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Programa y difusión de alfabetización	Programa	3	0	0%	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
02	Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales	Bibliotecas	18	0	0%	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
03	Licencia de uso para las bibliotecas virtuales	Licencia	1	1	100%	0	0%	-1	-100.00%	1	100%	0	0%	-1	-100%

**Total**

ELABORÓ  
Lic. Arturo Patiño Rodríguez / Jefe de Departamento  
Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

REVISÓ  
Lic. Carlos Rangel Aguino / Director de Educación  
Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

AUTORIZÓ  
Lic. Lilia Georgina González Serna / UIPPE  
Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050501 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Alfabetización y educación básica para adultos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Gestionar ante el INEA la incorporación de personas mayores de 15 años para que concluyan su educación básica.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Programa y difusión de alfabetización  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Difusión de alfabetización / Programas programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de adultos mayores en nivel básico  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Difusión de Alfabetización	Programa	Medible	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Programas Programados	Programa	Medible	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir con los programas de alfabetización para adultos mayores

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 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:

Elaboró

Lic. Arturo Beltrán Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050501 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Alfabetización y educación básica para adultos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Gestionar la incorporación de personas mayores de 15 años para que concluyan la preparatoria en sistema abierto.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Rehabilitación de Bibliotecas virtuales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales / Biblioteca Virtual programadas)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de bibliotecas virtuales rehabilitadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 +- 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:**

Elaboro

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aguilar  
Director de Educación

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
2016-2018

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02050501 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Gestionar licencia para uso de Bibliotecas virtuales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Gestion de licencia / Uso de Bibliotecas Virtuales programadas)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la comprobación de un documento foliado de identificación oficial  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **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:** Comunida Estudiantil Beneficiada

**PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gestion de Licencia	Licencia	Medible	1	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%
Uso de Bibliotecas Virtuales	Licencia	Medible	1	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir con los programas de alfabetización para adultos mayores

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	1	0	0%	ROJO	1	0	0%	ROJO

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

Se solicitó el Presupuesto para la reposición de licencias, esta en trámite

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

EN TRÁMITE

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

Lic. Arturo Palino Rodríguez  
 Jefe de Departamento

Vo. Bo.





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 No. 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '01030201	Democracia y pluralidad política
Proyecto '0103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General: J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar: 144	Gobernación

Programa presupuestario: '01030201 Democracia y pluralidad política  
Proyecto '0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política  
Dependencia General: J00 Gobierno Municipal  
Dependencia Auxiliar: 144 Gobernación

1er trimestre 2016

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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	0%

Total \$ 0.00

**ELABORÓ**  
LIC. IRAM MARTÍNEZ CANDIAY COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**REVISÓ**  
MTRO. NOE DE JESUS VAZQUEZ PEREZ DIRECTOR DE GOBIERNO  
Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**AUTORIZO**  
Lic. Lilia Georgina González Serna Titular de la UIPPE  
Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_





H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

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



**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 Capacitación para el desarrollo de la cultura política  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Aumentar las campañas de concientización relativas a los valores en las personas y su vida en sociedad/Desarrollar una cultura con "Identidad y Pertenencia Ecatepequense"  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 Gobierno Municipal  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Encuestas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Encuestas realizadas / Encuestas programadas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir la participación ciudadana sobre encuestas realizadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Colonias participantes del 2016 contra las últimas elecciones del 2013.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** municipio de Ecatepec  
**COBERTURA:** Los ciudadanos de las colonias de Ecatepec de Morelos  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Encuestas realizadas	Encuesta	medible	347	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Encuestas programadas	Encuesta	medible	347	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"X" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0	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**

Actividad programada para el 2do. Trimestre.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** J00 Gobierno Municipal / 144 Gobernación

Elaboró  
  
 LIC. IRAM MARTÍNEZ CANDIA/  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
 2016-2018

Vo. Bo.

MTRO. NOÉ DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ  
 DIRECTOR DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN DE GOBIERNO**



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



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

**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 Capacitación 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:** J00 Gobierno Municipal  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Colonia  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Colonias participantes / ciudadanos participantes  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de las colonias participantes en las elecciones  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Colonias participantes del 2016 contra las últimas 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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1ER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
347	347	396	114%	Amarillo	347	396	114%	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 Municipal / 144 Gobernación

Elaboró  
  
 LIC. IRAM MARTÍNEZ CANDIA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
 2016-2018  
 Vo. Bo.   
 MRO. NOÉ DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ  
 DIRECTOR DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN DE GOBIERNO**





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: '02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad Participación ciudadana Gobierno Municipi Coordinación de delegaciones
Proyecto: '0102	
Dependencia General: J00	
Dependencia Auxiliar: 111	

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la gestión de tramites y servicios respecto a la mejora regulatoria	Cursos de mejora regulatoria	20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Cursos de formalización de Asociaciones Civiles	Cursos	20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**ELABORÓ**  
 LIC. IRAM MARTÍNEZ CÁNDIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**REVISÓ**  
 MTRO. NOÉ DE JESUS VAZQUEZ PEREZ/ DIRECTOR DE GOBERNO

Nombre: \_\_\_\_\_ Carao: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**DIRECCIÓN DE GOBIERNO**

**AUTORIZÓ**  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA/TITULAR DE LA UIPE

Nombre: \_\_\_\_\_ Carao: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN**

Total





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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



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 ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

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 Coordinación de delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Capacitación

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) \*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje comunidades capacitadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

N / A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

municipio de ecatepec

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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones Cursos realizados	Cursos	medible	20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Capacitaciones Cursos programado	Cursos	medible	20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1ER" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
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

Por los tiempos de cambio de las nuevas autoridades auxiliares

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

J00 Gobierno Municipla / 144 Gobernacion

Elaboró  
  
LIC. IRAM MARTINEZ CANDIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Vs. Bn.

MTR. NOÉ DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ DIRECTOR DE GOBERNO

DIRECCIÓN DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura administrativa del Gobierno Municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0102 Participación ciudadana  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 Gobierno Municipal  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 111 Coordinación de delegaciones

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cursos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (cursos realizadas / cursos programados) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** indicativo de Asociaciones formalizadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** N/A  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** municipio de ecatepec  
**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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1ER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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**

Programados para el segundo trimestre

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** J00 Gobierno Municipal / 144 Gobernacion

Elaboró  
  
 LIC. IRAM MARTINEZ CANDIA/  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



Va. Bo.

MTRO. NOÉ DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ  
DIRECTOR DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN DE GOBIERNO**



7er trimestre.



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: 02020401	Alumbrado Público
Proyecto: 0201	Alumbrado Público
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 127	Alumbrado Público

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	
		Unidad de Medida	Programada 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%

Total

**ELABORÓ**  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos  
 Nombre Firma Cargo

**REVISÓ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Ing. Daniel Arceola Alvarez / Director de Infraestructura  
 Nombre Firma Cargo

**AUTORIZÓ**  
 TITULAR DE LA UIPPE  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 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:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020401 Alumbrado Público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020204010201 Alumbrado Público  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Pintura de postería metálica  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (No. de postes pintados / No. de postes programados para pintar X100)  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento de del mantenimiento de postería contra lo que se tiene programado en el año

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Postes pintados en el 2016 / Postes programados para pintar en el 2016  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
No. de postes pintados	Pieza	Sumable	2.500	625	25,00%	625	100,00%	625	25,00%	625	25,00%
No. de postes programados para pintar	Pieza	Sumable	2500	625	25,00%	625	100,00%	625	25,00%	625	25,00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Mayor número de postería metálica en óptimas condiciones

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020401 Alumbrado Público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020204010201 Alumbrado Público  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cableado  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Metros de cable instalado / Metros de cable programado X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento de cable instalado contra lo que se tiene programado en el año  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Metros de cable instalado / Metros de cable programados a instalar para el 2016  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros de cable instalado	Metro	Sumable	22,000	2,500	11.36%	14,497	579.88%	2,500	11.36%	14,497	65.90%
Metros de cable programado	Metro	Sumable	22,000	2,500	11.36%	14,497	579.88%	2,500	11.36%	14,497	65.90%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Instalar la cantidad de cable programada para poder reconectar el mayor numero luminarias

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 suscitadas por la visita del Papa, así como el inicio del Programa "Ecatepec es Nuestra Casa"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se rebasó la meta en un 480% por diversas contingencias atendidas

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** F00 127 Alumbrado Público

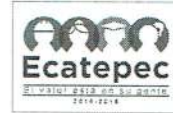
Elaboró  
**C. Jesús Antonio Caballero Díaz** Subdirector de Servicios Públicos  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Vo. Bó  
**Ing. Daniel Arceola Alvarez** Director de Infraestructura  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020401 Alumbrado Público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020204010201 Alumbrado Público  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Reconexiones  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Reconexiones realizadas / Reconexiones programadas X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de luminarias reconectadas contra las que se tienen programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No. de reconexiones realizadas 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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	119%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Incrementar el número de luminarias en funcionamiento que por falta de cable dejaron de funcionar

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	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 suscitadas por la visita del Papa, así como el inicio del Programa "Ecatepec es Nuestra Casa"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** F00 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/ Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo

Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura







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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado Público  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado Público  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público  
 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Luminarias rehabilitadas  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Luminarias rehabilitadas 2016/Luminarias rehabilitadas 2015)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de crecimiento en materia de luminarias rehabilitadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No. luminarias rehabilitadas durante el 2015  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
 COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 tasa anual de crecimiento de luminarias en funcionamiento, que implicaría acelerar la rehabilitación para un servicio que responda a la demanda ciudadana.

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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 A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta se rebasó debido a las atenciones emergentes suscitadas por la visita del Papa, así como el inicio del Programa "Ecatepec es Nuestra Casa"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se rebasó la meta en un 210% por diversas contingencias atendidas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: F00 127 Alumbrado Público

Elaboro  
 C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.  
 Ing. Daniel Arreola 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



Fecha: 5 de Abril de 2016

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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 0201	Pavimentación de calles
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Pavimentación de calles	M2	31,125.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total 0

ELABORÓ  
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

*[Firma]*  
 ARG. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*[Firma]*  
 ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA UJPE

*[Firma]*  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA

Nombre Cargo Firma

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Imagen urbana y turismo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo Urbano  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020201010201 Pavimentación de calles  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar la infraestructura vial para reducir el rezago social.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** M<sup>2</sup> pavimentados (urbanizados)  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (M<sup>2</sup> pavimentados (urbanizados) / M<sup>2</sup> Programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar que incrementen el promedio de pavimentaciones  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ámbito Municipal **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**COBERTURA:** Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M <sup>2</sup> pavimentados (urbanizados)	M <sup>2</sup>	Sumable	31,125.20	0	0	0	0	0	0	0	0
M <sup>2</sup> programados	M <sup>2</sup>	Sumable	31,125.20	0	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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE				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:

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas

Ing. Daniel Areola Alvarado / Director de Infraestructura  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 2016-2018





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA 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

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

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 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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Banquetas	M2	4,957.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Guarniciones	M2	3,310.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total 0

ELABORÓ  
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

*[Firma]*

ARG. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*[Firma]*

ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ

H. Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA UIPPE

*[Firma]*

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA

Nombre Cargo Firma

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Imagen urbana y turismo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo Urbano  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020201010203 Guarniciones y banquetas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar el espacio urbano para reducir el rezago social  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** M<sup>2</sup> de banquetas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (M<sup>2</sup> banqueta construida/ M<sup>2</sup> programados de banqueta)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar que se incremente la construcción de M<sup>2</sup> de banquetas  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ámbito Municipal **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**COBERTURA:** Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M <sup>2</sup> banqueta construida	M <sup>2</sup>	Sumable	4,957.09	0	0	0	0	0	0	0	0
M <sup>2</sup> programados de banqueta	M <sup>2</sup>	Sumable	4,957.09	0	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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4,957.09	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

**EVALUACION 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 Espinosa / Planeación y Seguimiento de Programas

Vo. Bo.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS  
 Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Imagen urbana y turismo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo Urbano  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020201010203 Guarniciones y banquetas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar el espacio urbano para reducir el rezago social  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** ML de guarniciones  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (ML de guarniciones construidos / ML programados de guarniciones)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar que se incremente la construcción de metros lineales (ML) de guarniciones  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ámbito Municipal  
**COBERTURA:** Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ML de guarniciones construidos	ML	Sumable	3,310.40	0	0	0	0	0	0	0	0
ML Programados de guarniciones	ML	Sumable	3,310.40	0	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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 SEMAFORO 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

Vo. Bo.

Ing. Damián Arreola Olivares Director de Infraestructura  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS  
 2016-2019





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

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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 0503	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General: F00/H00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas/Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 124/125	Obras Públicas/Servicios Públicos

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	
		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	0	0	0	0	0	0	0

Total 0

ELABORÓ  
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARQ. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA UIPE

LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA

Nombre Cargo Firma

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Imagen urbana y turismo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo Urbano  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020201010503 Control y supervisión de obras públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Construir, rehabilitar y mantener infraestructura  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 124/125 Obras Públicas/Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Control y supervisión de obra pública  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Control y supervisión de obra pública ejecutada / Control y supervisión de obra pública programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar que se incrementen el promedio de infraestructura prioritaria  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ámbito Municipal **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**COBERTURA:** Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Control y supervisión de obra pública ejecutada	Obra	Sumable	64.00	0	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	0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
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

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 EL VALOR DE LA UNIDAD  
 2016-2018



Fecha: 5 de Abril de 2016

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

Ente Público: 094 ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 0302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Rehabilitar y dar mantenimiento mediante el bacheo para optimizar vialidades	M <sup>2</sup>	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%
02	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%
03	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%
04	Balizamiento ( Pinta de Pasos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Preventivos M-14 )	M <sup>2</sup>	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%

Total

ELABORO  
 C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos  
 Nombre Firma Cargo

REVISO  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 Ing. Daniel Arreola Álvarez / Director de Infraestructura  
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
 TITULAR DE LA JIPPE  
 Lic. Lilia Georgina González Serna  
 Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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  
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  
124 Obras Públicas  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: M<sup>2</sup> rehabilitados  
FÓRMULA DE CÁLCULO: M<sup>2</sup> rehabilitados / M<sup>2</sup> programados para rehabilitar X100  
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de m<sup>2</sup> de bacheo colocados durante el año fiscal a ejercer.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar que se incrementen el promedio de metros cuadrados rehabilitados  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M <sup>2</sup> rehabilitados	M <sup>2</sup>	Sumable	222.000	55.500	25%	47.942	86%	55.500	25,00%	47.942	21,60%
M <sup>2</sup> programados para rehabilitar	M <sup>2</sup>	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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 asignación 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

Elaboro

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Imagen urbana y turismo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo Urbano  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 124 Obras Públicas  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Balizamiento ( Pinta de Guarniciones )  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Metros Lineales de Guarniciones pintados / Metros Lineales de Guarniciones programados para pintar X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento de metros lineales de guarniciones pintadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** ML de guarniciones pintadas entre ML de guarniciones a pintar en el año  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 asignación del recurso económico

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se incumplió la meta por falta de personal, debido al periodo de vacaciones

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** F00 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vc. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Imagen urbana y turismo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo Urbano  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Balizamiento( Pinta de Guiones )  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Metros Lineales de Guiones pintados / Metros Lineales de Guiones programados para pintar X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento de metros lineales de guiones pintados en las calles del municipio  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimetral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** ML de guiones pintados entre ML de guiones que se programaron para pintar en el 2016  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
546.000	130.000	11.946	9%	Rojo	130.000	11.946	9%	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 presenta una baja deficiencia, debido a la falta de personal y de presupuesto

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** F00 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo.Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Imagen urbana y turismo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo Urbano  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Balizamiento ( Pinta de Pasos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Preventivos M-14 )  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** M² rehabilitados / M² programados para rehabilitar X100  
**INTERPRETACIÓN:** M² de señalamiento horizontal rehabilitado / M² de señalamiento horizontal programados para rehabilitar X100

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimetral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Superficie de señalamiento horizontal rehabilitada entre superficie de señalamiento horizontal programada para rehabilitación Municipal  
 Todo el municipio

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO	
	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 asignación 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 Públicas

Elabora

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vd. Bo.

Ing. Daniel Arredia Álvarez/Director de Infraestructura

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: 094 ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 03030501	Electrificación
Proyecto: 0102	Ahorro de energía
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 127	Alumbrado Público

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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%	171,00	2,23%

Total

**ELABORO**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos  
 Nombre      Firma      Cargo

**REVISO**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 Ing. Daniel Arreola Álvarez / Director de Infraestructura  
 Nombre      Firma      Cargo

**AUTORIZO**  
 TITULAR DE LA UIPPE  
 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:

Municipio Progresista  
Servicios públicos  
03030501 Electrificación  
030305010102 Ahorro de energía  
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, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Luminarias ahorradoras  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Luminarias ahorradoras instaladas / Luminarias programadas X100  
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de las luminarias ahorradoras instaladas contra las que se tienen programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimetral  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Luminarias ahorradoras instaladas 2015  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
7.680	768	939	122%	Rojo	768	939	122%	Rojo	

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 meta en un 22,3% por emergencias presentadas y atendidas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: F00 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Olaz/ Subdirector de Servicios Públicos

Vo. So.

Ing. Daniel Arceola Alvarez/ Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 127	Alumbrado Público

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	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%
02	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%

Total

**ELABORÓ**  
 C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos  
 Nombre Firma Cargo

**REVISÓ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 Ing. Daniel Arreola Álvarez Director de Infraestructura  
 Nombre Firma Cargo

**AUTORIZÓ**  
 TITULAR DE LA UIPPE  
 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:

Municipio Progresista

Servicios públicos

03030501 Electrificación

030305010103 Electrificación urbana

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, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA AUXILIAR

127

Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Obras concluidas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Obras concluidas / Obras programadas para concluir X100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de cumplimiento de las obras de electrificación que se iniciaron y concluyeron al 100% en el municipio durante el 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Total de Obras Concluidas en el año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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 por ciento para garantizar el suministro de energía eléctrica

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 porcentaje de avance por no tener programación en el trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

F00 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS





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  
03030501 Electrificación  
0303050103 Electrificación urbana  
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, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Supervisión de obras aprobadas  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Obras aprobadas iniciadas / Obras aprobadas programadas X100  
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de inicio de trabajos en las obras de electrificación aprobadas, contra las que se tienen programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de electrificación iniciadas / Obras de electrificación programadas a iniciar en el 2016  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Obras aprobadas iniciadas	Obra	Sumable	18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Obras aprobadas programadas	Obra	Sumable	18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
18	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
	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 fisico al no presentarse programación en el trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: F00.127 Alumbrado Público

Elaboro:  
C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo.Bo.  
Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura







BISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 02010101	Gestión integral de desechos
Proyecto: 0102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 126	Limpia

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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 las 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%

Total

**ELABORO**  
 C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos  
 Nombre: C. Jesús Antonio Caballero Díaz Firma: [Firma] Cargo: Subdirector de Servicios Públicos  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 2016-2018  
**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**REVISÓ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 Ing. Daniel Arreola Álvarez / Director de Infraestructura  
 Nombre: Ing. Daniel Arreola Álvarez Firma: [Firma] Cargo: Director de Infraestructura

**AUTORIZO**  
 TITULAR DE LA UIPPE  
 Lic. Lilia Georgina González Serna  
 Nombre: Lic. Lilia Georgina González Serna Firma: [Firma] Cargo: Titular de la UIPPE

**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**



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  
Servicios Públicos  
02010101 Gestión integral de desechos  
0201010102 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:

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.

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

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimetral  
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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.

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:

126 Limpia

Elaboro

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

30/01/2016





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  
Servicios Públicos  
02010101 Gestión integral de desechos  
0201010102 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  
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

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

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas recolectadas	Tonelada	Sumable	7.000	3.000	42,86%	70	2%	3.000	42,86%	70	1%
Toneladas programadas	Tonelada	Sumable	7.000	3.000	42,86%	70	2%	3.000	42,86%	70	1%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener limpias las áreas estratégicas dentro del municipio

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE											
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO						
7.000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
	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 alcanzó solo el 2% de lo programado por falta de personal debido al periodo vacacional

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

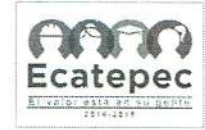
Elaboró  
**C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos**  
ECATEPEC DE MORELOS EL VALOR ESTÁ EN SU GENTE 2016-2018  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Vo. Bo.  
**Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura**  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010101 Gestión integral de desechos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 126 Limpia

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Edificios públicos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Toneladas recolectadas en edificios públicos / Toneladas programadas X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento de las toneladas que se recolectaran en edificios públicos durante el año.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El total de toneladas recolectadas en el 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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								
	AVANCE TRIMESTRAL					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 alcanzó solo el 48% de lo programado por falta de personal debido al periodo vacacional

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 126 Limpia

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos



Vo. Bo.

Ing. Daniel Arceola Álvarez/Director de Infraestructura





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  
Servicios Públicos  
02010101 Gestión integral de desechos  
0201010102 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: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Plazas libres de residuos sólidos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Toneladas recolectadas en las plazas de los nueve pueblos/ total de toneladas recolectadas por la dependencia municipal X 100  
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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Total de toneladas recolectadas en las plazas de los pueblos en el 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7.000	4.000	548	14%	Rojo	4.000	548	14%	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 alcanzó solo el 14% de lo programado por falta de personal debido al periodo vacacional

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos



Ver. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura







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  
Servicios Públicos  
02010101 Gestión integral de desechos  
0201010102 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: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Vialidades limpias  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Toneladas recolectadas en vialidades/ total de toneladas recolectadas por la dependencia municipalX100  
INTERPRETACIÓN: 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  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de toneladas recolectadas en las vialidades del municipio en el 2015  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 municipio para poder implementar un programa de mejora de recolección de residuos sólidos

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
11.000	4.500	3.027	67%	Rojo	4.500	3.027	67%	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 alcanzó solo al 67% de lo programado por falta de personal debido al periodo vacacional

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Va. Bo

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura

II. 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



Fecha: 5 de Abril de 2016

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

---

Ente Público: 094 ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02010101	Gestión integral de desechos
Proyecto: 0101	Manejo de residuos sólidos
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

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	
		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	-2,00%
02	Empuje, compactación y conformación de residuos sólidos	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	-5,00%
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>2</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	12,33%
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	50,00%
08	Confinamiento de los residuos sólidos en el vertedero municipal.	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	11,25%

Total

**ELABORO**  
 C. Jesus Antonio 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**  
 TITULAR DE LA UIPPE  
 Lic. Lilia Georgina González Serna  
 Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COORDINACION DE INFORMACION



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  
Servicios públicos  
02010101 Gestión integral de desechos  
0201010101 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:

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.

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

Eficiencia 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				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicios realizados	Servicios	Sumable	117	27	23.08%	0	-100.00%	27	23.08%	0	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 residuos.

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 asignación del recurso económico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay avance físico por falta de personal y de presupuesto

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: F00 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

UBIDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Vo. Bo. /

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Municipio Progresista  
Servicios públicos  
02010101 Gestión integral de desechos  
0201010101 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:

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.

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

Eficiencia 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				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicios realizados	Servicios	Sumable	12	1	8%	0,25	25%	1	8%	0,25	2%
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 maquinaria para el debido control de los residuos y para ampliar la vida útil de la misma maquinaria.

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	
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 período vacacional y al retraso en la asignación del recurso económico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se tuvo un avance físico del 25% debido a la falta de personal y de presupuesto

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elabora

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vb. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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  
0201010101 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:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

Sitio de Disposición 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			
				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.

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 asignación del recurso económico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se presenta un incumplimiento de la meta del 16% debido a la falta de personal y de presupuesto

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arzola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTION 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  
0201010101 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: Pozos de biogás  
FÓRMULA DE CÁLCULO: [(Pozos construidos en 2016/Pozos construidos en 2015)-1]\*100  
INTERPRETACIÓN: Obtener un incremento en los pozos de biogas para disminuir el impacto contaminante al ambiente  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Efocacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Sitio de Disposicion Final del Municipio de Ecatepec  
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pozos construidos en 2016	Pozos	Sumable	6	0	0%	3	50%	0	0%	3	50%
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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 ciudadanía

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
SECRETARÍA DE  
ECATEPEC  
2014-2018

Elaboro

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
SECRETARÍA DE  
ECATEPEC  
2014-2018  
DIRECCIÓN DE INFRRAESTRUCTURA





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  
0201010101 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: Litros de lixiviados  
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Litros de lixiviados captados 2016/Litros de lixiviados captados 2015)-1)\*100  
INTERPRETACIÓN: Obtener un incremento en los litros de lixiviado extraídos para disminuir el impacto contaminante  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Sitio de Disposición Final del Municipio de Ecatepec  
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Litros de lixiviado captados 2016	Litros	Sumable	4500000	1.125.000	25%	1.680.000	149%	1.125.000	25%	1.680.000	37%
Litros de lixiviado captados 2015	Litros	Constante	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.

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 sitio de disposición final, por lo que se realizaron con los pocos recursos que contaba el sitio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se sobrepasó la meta en un 49,3% por el aprovechamiento al máximo de los recursos que se tienen

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vc. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





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  
0201010101 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: Compactación de residuos  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Toneladas compactadas/Toneladas programadas)X100  
INTERPRETACIÓN: Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Sitio de Disposición Final del Municipio de Ecatepec  
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas compactadas	Tonelada	Sumable	80 000	20 000	25%	16 000	80%	20 000	25%	16 000	20%
Toneladas programadas	Tonelada	Sumable	80 000	20 000	25%	16 000	80%	20 000	25%	16 000	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Obtener mayor espacio del vertedero mediante la mayor compactación de basura posible

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
80000	20000	16000	80%	Amarillo	20000	16000	80%	Amarillo	

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 período vacacional y al retraso en la asignación del recurso económico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se tiene un avance físico del 80% debido a la falta de personal y de presupuesto

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



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  
0201010101 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: Residuos cubiertos  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Acumulado de metros cúbicos cubiertos/meses transcurridos  
INTERPRETACIÓN: Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Sitio de Disposición Final del Municipio de Ecatepec  
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acumulado de metros cúbicos cubiertos	m <sup>3</sup>	Sumable	10.000	2.000	20%	2800	140%	2.000	20%	2800	28%
Meses transcurridos	Mes	Sumable	12	3	25%	3	100%	3	25%	3	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr la cantidad estipulada de cubrimiento sanitario

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 disposición 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 aprovechamiento al máximo de los recursos con que se cuenta

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vd. Bo.

Ing. Daniel Areola Alvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura administrativa del gobierno municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010101 Gestión integral de desechos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201010101 Manejo de residuos sólidos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 124 Obras Públicas  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Disposición y manejo de residuos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003/Total de residuos sólidos generados en el municipio)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** 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  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Sitio de Disposicion Final del Municipio de Ecatepec  
**COBERTURA:** Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	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 ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80000	15000	24000	160.0%	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 tenían contemplados

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboro

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vd. Bo.

Ing. Daniel Areola Alvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha 5 de Abril de 2016

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

Ente Público: 098 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	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 128	Parques y jardines

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES								AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS			
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
01	Mantenimiento general de áreas verdes (limpieza corte de pasto, cultivo, poda de césped, etc.) entre vialidades, escuelas, parques etc.	M <sup>2</sup>	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 municipio	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 áreas 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 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%		

Total

ELABORO  
 C. Jesús Antonio Caballero Ortiz / Subdirector de Servicios Públicos  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 Ing. Daniel Arreola Alvarez / Director de Infraestructura  
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
 TITULAR DE LA UIPPE  
 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:

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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
128 Parques y jardines  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Mantenimiento áreas verdes en general  
FÓRMULA DE CÁLCULO: M<sup>2</sup> de áreas verdes con mantenimiento/ M<sup>2</sup> de áreas verdes existentes X100  
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cobertura que se tiene en el mantenimiento de áreas verdes del municipio  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Superficie de áreas verdes atendidas / Superficie total de áreas verdes en el municipio  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M <sup>2</sup> de áreas verdes con mantenimiento	M <sup>2</sup>	Sumable	2.750.500	395.300	14%	893.784	226%	395.300	14%	893.784	32%
M <sup>2</sup> de áreas verdes existentes	M <sup>2</sup>	Constante	22.172.600	5543150	25%	5543150	100%	5543150	25%	5543150	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la superficie de áreas verdes con mantenimiento constante

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO	
PROG	ALC	EF%	PROG		ALC	EF%			
2.750.500	395.300	893.784	226%	Rojo	395.300	893.784	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% rebasando la meta, por trabajos extraordinarios que se realizaron de forma urgente

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura





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  
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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
128 Parques y jardines  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
Numero de arboles sembrados en las aras verdes del municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

Municipal  
Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Árboles sembrados	Pieza	Sumable	5.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Árboles programados	Pieza	Sumable	5.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

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.

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5.000	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, al no tener programación en el trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA





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  
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.

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
128 Parques y jardines  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:  
FÓRMULA DE CÁLCULO:  
INTERPRETACIÓN:

Riego  
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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimetral  
Total de litros de agua utilizados para riego de áreas verdes en el 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

Municipal  
Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Litros de riego	Litro	Sumable	2.100.000	500.000	24%	465.501	93%	500.000	24%	465.501	22%
litros programados	Litro	Sumable	2.100.000	500.000	24%	465.501	93%	500.000	24%	465.501	22%

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

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.100.000	500.000	465.501	93%	Verde	500.000	465.501	93%	Verde

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 y jardines

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arceola Alvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MOROS

ECATEPEC



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  
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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
128 Parques y jardines  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:  
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Mantenimiento a puentes peatonales y vehiculares  
Puentes atendidos / Puentes programados a atender X100

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

Mide el porcentaje de cobertura que se tiene en el mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares del municipio  
Eficiacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
Puentes peatonales y vehiculares atendidos entre puentes vehiculares a atender en el 2016  
Municipal  
Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Puentes atendidos	Pieza	Sumable	20	3	15,00%	3	100,00%	3	15,00%	3	15,00%
Puentes programados a atender	Pieza	Sumable	20	3	15,00%	3	100,00%	3	15,00%	3	15,00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la superficie de áreas verdes con mantenimiento constante

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
20	3	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 y Jardines

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bc

Ing. Daniel Arcoleta Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METEOROLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 094 ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
02020601	Modernización de los servicios comunales
0302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones.
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
145	Panteones

Programa presupuestario: 02020601  
 Proyecto: 0302  
 Dependencia General: F00  
 Dependencia Auxiliar: 145

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar inhumaciones en panteones municipales	Inhumación	1680	450	27%	369	22%	-81	-5%	450	27%	369	22%	-81	-5%
02	Venta de nichos osarios para la preservación de los restos áridos.	Nicho	300	50	17%	24	8%	-26	-9%	50	17%	24	8%	-26	-9%
03	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%
<b>Total</b>															

ELABORO  
 C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura  
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
 TITULAR DE LA UIPE  
 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:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA AUXILIAR

145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Inhumaciones

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Inhumaciones 2016/Espacios disponibles ) X100

INTERPRETACIÓN:

Mide la capacidad de los panteones municipales para brindar el servicio de inhumación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Numero de inhumaciones proyectadas a realizar en el año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inhumaciones 2016	Inhumación	Sumable	1.680	450	27%	369	82%	450	27%	369	22%
Espacios disponibles	Espacio	Constante	1512	1512	100%	1512	100%	1512	100%	1512	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cubrir la demanda ciudadana del servicio de inhumaciones en los panteones municipales

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.680	450	369	82%	Amarillo	450	369	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 ciudadanía no fue suficiente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Al no tener la demanda programada, sólo se logró el 82% de la meta

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

145 Panteones

Elabora

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Araque Álvarez/Director de Infraestructura

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020601 Modernización de los servicios comunales  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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

**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 145 Panteones  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Nichos osarios  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Nichos utilizados / Nichos disponibles X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento de los nichos osarios que se tienen programados sean utilizados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimetral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El total de nichos que se tienen programados a ocupar para el 2015

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Nichos utilizados	Nicho	Sumable	300	50	17%	24	48%	50	17%	24	8%
Nichos disponibles	Nicho	Constante	4934	4790	97%	4.910	103%	4.790	97%	4.910	103%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Tener mayor número de espacios disponibles para la inhumación a través del depósito de restos áridos en nichos

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
300	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
	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 alcanzó 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 Panteones

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo

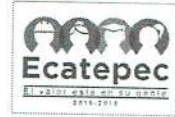
Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

II AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE NARANJOS





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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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:

Trimestral

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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Exhumaciones realizadas	Exhumación	Sumable	1.800	500	28%	399	80%	500	28%	399	22%
Exhumaciones programadas	Exhumación	Sumable	1.800	500	28%	399	80%	500	28%	399	22%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo las exhumaciones que se tienen programadas, para así poder cubrir la demanda del servicio de inhumación

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.800	500	399	80%	Amarillo	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 tenían programadas para exhumar no todos los titulares se presentaron para dar autorización.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se alcanzó la meta, por no contar con autorización de los interesados.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

145 Panteones

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo

Ing. Damián Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC DE MORELOS

2016-2



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 01080101	Protección Jurídica a las personas y sus bienes
Proyecto: 0101	Asesoría Jurídica a los Mexiquenses
Dependencia General: M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar: 155	Área Jurídica

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesoría 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 Asesorías Jurídicas a la ciudadanía en general	Asesoría	1,000	250	25.00%	1,617	161.70%	1,367	136.70%	250	25.00%	1,617	161.70%	1,367	136.70%
3	Llevar a cabo la tramitación 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%

ELABORO  
C. Norma Hilda Aleman Rodriguez / Jefa de Proyecto  
Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
Lic. Antonio Karim García Noguez / Director de Jurídico Consultivo  
Nombre Cargo Firma  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

TOTAL  
AUTORIZO  
Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE  
Nombre Cargo Firma  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE JURÍDICO CONSULTIVO

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080101 Protección Jurídica a las Personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Asesoría Jurídica para los mexicanos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Proporcionar asesorías jurídicas a la ciudadanía en general  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Asesorías otorgadas / Asesorías estimadas X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Se pretende medir la eficacia para otorgar las asesorías estimadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:**  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	1000	250	25%	1617	647%	250	25%	1617	162%
Asesorías estimadas	Asesoría	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 ANUAL	1er TRIMESTRE								
	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 +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Las Asesorías Jurídicas eran otorgadas únicamente en las Oficinas de la Dirección Jurídica y Consultiva, pero fueron incorporadas para dar este servicio las 7 Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras así como las asesorías que son brindadas a través del programa Ecatepec es Nuestra Casa mismas, motivo por el cual se ha incrementado el número de asesorías otorgadas en el trimestre.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se sobrepasa con un 547%, resultado de la incorporación de las oficialías conciliadoras al programa

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez / Jefa de Proyecto

Vo. Bo.  
  
 Lic. Antonio Karim García Noguera / Director de Jurídica Consultiva  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
**DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA**

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080101 Protección jurídica a las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Asesoría 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 asesorías en las diversas materias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Asesoría Jurídica a Grupos Vulnerables  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Ciudadanos en condición vulnerable atendido / Asesorías otorgadas X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la proporción de ciudadanos con características de vulnerabilidad que son atendidos con respecto a la totalidad de las asesorías.  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Grupos vulnerables  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ciudadanos en condición vulnerable atendidos	Ciudadano	Sumable	200	50	25%	171	86%	50	25%	171	86%
Asesorías otorgadas	Asesoría	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 ANUAL	1er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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**

Las Asesorías Jurídicas eran otorgadas únicamente en las Oficinas de la Dirección Jurídica y Consultiva, pero fueron incorporadas para dar este servicio las 7 Oficinas Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras así como las asesorías que son brindadas a través del programa Ecatepec es Nuestra Casa mismas, motivo por el cual se ha incrementado el número de asesorías otorgadas a grupos vulnerables en el trimestre.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se sobrepasó con un 242%, resultado de incorporar las oficinas conciliadoras al programa

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Aleman Rodriguez, Jefa de Proyecto

Vo.Bo.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS  
 2016 - 2018  
 DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida  
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección Jurídica a las Personas y sus bienes  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asesoría Jurídica para los mexicanos  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Llevar a cabo la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Pasaporte entregado/ Pasaporte Tramitado X 100  
INTERPRETACIÓN: se mide el índice de efectividad en el trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA:  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pasaporte entregado	Pasaporte	Sumable	1600	400	25%	0	0%	400	25%	0	0%
Pasaporte tramitado	Pasaporte	Sumable	1600	400	25%	0	0%	400	25%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ACERCAR LA TRAMITACIÓN DEL PASAPORTE ORDINARIO MEXICANO A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.

META ANUAL	1er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 renovación del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores fue renovado hasta el mes de marzo del 2016 y la Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciara funciones hasta el mes de abril una vez que haya sido aprobada por la misma Secretaría.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se tiene una eficiencia de 0 al no entregar ningún pasaporte

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
C. Norma Hilda Aleman Rodriguez / Jefa de Proyecto

Vo. Bo.  
  
Lic. Antonio Karim Garcia Noguez / Director de Jurídico Consultivo  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018  
DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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
01030903	Mediación y Conciliación Municipal
Proyecto 0101	Mediación, Conciliación y Función Calificadora
Dependencia General: M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar: 108	Oficialía Conciliadora

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar y certificar a servidores públicos en materia de mediación, conciliación y justicia restaurativa	Servidor Público 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 solución	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 prevención y disminución de accidentes automovilísticos 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 límite 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%

Total

**ELABORÓ**  
 C. Norma Hilda Aleman Rodriguez / Jefa de Proyecto

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**REVISÓ**  
 Lic. Antonio Karim García Noguez / Director de Jurídico Consultivo

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina Gonzales Serna / Titular de la UIPPE

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA**

**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**





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



**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, Conciliación 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 municipales.

**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Capacitar y certificar a servidores publicos en materia de mediacion, conciliación y justicia restaurativa  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Servidor Publico Capacitado/Total de Oficiales Conciliadores X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Se mide el porcentaje de personal capacitado en materia de Mediacion, Conciliacion y Funcion Calificadora  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Servidores Públicos

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 conciliación y calificación

META ANUAL	1er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 +- 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:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez, Jefe de proyecto

Vo. Bo.  
  
 Lic. Antonio Karim García Noguez, Director de Jurídico Consultivo  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su gente 2016-2018  
**DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA**



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



**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, Conciliación y Función Calificadora  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Promover 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de arrestos administrativos e infracciones  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Sanciones e infracciones impuestas / Faltas administrativas estimadas X100  
**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:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Municipio

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 Oficialías Mediadoras Conciliadoras y Calificadoras para aplicar las sanciones conforme a la ley

META ANUAL	1er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 Oficialías Mediadoras Conciliadoras y Calificadoras

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se alcanza el 93% de eficiencia por tener menos sanciones de las programadas

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Aleman Rodriguez/Jefa de Proyecto

Vo. Bo.  
 Lic. Antonio Karim Garcia Noguez/Director de Jurídico Consultivo  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 2016-2018  
**DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA**





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



**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, Conciliación y Función Calificadora  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Promover 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Conciliaciones Positivas/Conciliaciones Solicitadas X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el número de conciliaciones llevadas a término positivo promoviendo la cultura de paz entre los solicitantes  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población Municipal

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	1er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Aleman Rodriguez, Jefa de Proyecto

Vo. Bo.  
  
 Lic. Antonio Karim Garcia Nolasca, Director de Juridico Consultivo  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA



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



**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, Conciliación 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 108 Oficialía Conciliadora

**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 solución  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Citorios entregados/Citorios solicitados) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Se mide el índice de atención al ciudadano que busca conciliaciones  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población Municipal

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Citorios Entregados	Citorio	Sumable	3000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Citorios Solicitados	Citorio	Sumable	3000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	1er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Para este trimestre no se tenía contemplados citorios

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

No se presenta eficiencia al no haber programación para el trimestre

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefa de proyecto

Vo.Bo.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA  
 El valor está en su gente  
 2016-2018





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



**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, Conciliación y Función Calificadora  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Promover 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 108 Oficialía 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 prevención y disminución de accidente  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Pruebas aplicadas/Conductores revisados) x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el número de pruebas aplicadas a automovilistas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Conductores de automotores

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pruebas Aplicadas	Prueba	Sumable	10000	2500	25%	0	0%	2500	25%	0	0%
Conductores Revisados	Conductor	Sumable	10000	2500	25%	0	0%	2500	25%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Busca disminuir el número de accidentes automovilísticos ocasionados por alcohol

META ANUAL	1er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 Administración la renovación de la autorización Estatal para operar el Programa conduce sin alcohol no fue habilitado hasta la última semana del mes de marzo

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se presenta 0 eficiencia al no realizar ninguna prueba de las programadas

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Aleman Rodriguez/Jefa de proyecto

Va. Bc.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA  
 Ecatepec  
 El valor está en su gente  
 2016 - 2018



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



**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, Conciliación 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 106 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Remitir al Centro de Atención de Etilicos (CAE) a conductores que rebasen el límite permitido de alcohol en la sangre  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (remitido positivo/ estimado de remitidos positivos) x 100  
**INTERPRETACIÓN:** mide el numero de conductores con resultado positivo a prueba de alcoholemia  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Conductores de automotores

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Remitido Positivo	Prueba Positiva	Sumable	1000	250	25%	0	0%	250	25%	0	0%
Estimado de Remitido Positivo	Prueba Positiva	Sumable	1000	250	25%	0	0%	250	25%	0	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 ANUAL	1er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1000	250	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 etílico

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Aleman Rodriguez /Jefe de Proyecto

Vo. Bo.  
  
 Lic. Antonio Karim Garcia Noguez / Director de Jurídico-Consultiva  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
**DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA**





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Programa presupuestario: 01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
 Proyecto: 0104 Asesoría jurídica al Ayuntamiento  
 Dependencia General: M00 Consejería Jurídica  
 Dependencia Auxiliar: 155 Área Jurídica

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recepción e Integración de expedientes para representar a la Administración 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%

ELABORÓ  
 Lic. Norma Hilda Aleman Rodríguez / Jefa de Proyecto

Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Antonio Karim García Noguez / Director de Asesoría Jurídica Consultiva

Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0104 Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**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:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Área 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 materias  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Expedientes integrados / expedientes estimados X100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir el avance en la integración de expedientes estimados para este año.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** 2016

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes Integrados	Expediente	Sumable	100	25	25%	42	168%	25	25%	42	42%
Expedientes Estimados	Expediente	Sumable	100	25	25%	42	168%	25	25%	42	42%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Prever en base al histórico el número de expedientes a integrar sobre juicios contra la Administración Pública Municipal.

META ANUAL	1er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 laborales.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 C. Normaaida Alemán Rodríguez, Jefa de proyecto

Vo. Bp.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su gente  
 Lic. Antonio Karim García Noguera, Director de Asesoría Jurídica y Consultiva 2018  
**DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA**





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0104 Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**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:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Juicios Ganados en diversas materias  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Juicios Ganados / Juicios Estimados X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Aumentar el número 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:** Municipal  
**COBERTURA:** 2016

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Juicios Ganados	Sentencia	Sumable	60	15	25%	26	173%	15	25%	26	43%
Juicios Estimados	Sentencia	Sumable	60	15	25%	26	173%	15	25%	26	43%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Atender Juicios instaurados en contra de Autoridades Municipales con la finalidad de obtener resultados favorables para las mismas

META ANUAL	1er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
60	15	26	173%	ROJO	15	26	173%	ROJO

**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**

El porcentaje de eficiencia de 173% se tuvo debido a que las sentencias recibidas excedieron en demasia a lo programado.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Norma Hilba Arriola Rodríguez, Meta de Proyecto

Vo. Bo.  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Antonio Karim García Noguera, Director de Jurídico Consultivo  
 DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto: 0102	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General: 100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar: 143	Atención a la Juventud

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	jovenes participantes en platicas preventivas	Jovenes	5000	1250	25%	1658	33%	408	8%	1250	25%	1658	33%	408	8%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
 Lic. David Alejandro Sánchez López Auxiliar  
 Nombre Carao Firma

**REVISÓ**  
 H. A. Lilia Georgina González Serna / Coordinadora del Instituto de la Juventud  
 Nombre Carao Firma  
 El valor está en el anexo

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre Carao Firma

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

COORDINACIÓN DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos Vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02060806 Oportunidades para jóvenes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0102 Bienestar y orientación juvenil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir el alto índice de violencia de diferentes tipos hacia los jóvenes y entre ellos mismos a través de pláticas de orientación juvenil.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 143 Atención a la juventud

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Jóvenes en pláticas de orientación.  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Jóvenes en pláticas 2016 / jóvenes en pláticas 2015 x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de crecimiento en pláticas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Jóvenes atendidos  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes en Pláticas 2016	Jóvenes		5000	1250	25%	1658	133%	1250	25%	1658	33%
Pláticas 2016	Pláticas		150	37	25%	37	100%	37	25%	37	25%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
5000	1250	1658	133%	Rojo	1250	1658	133%	Rojo	
150	37	37	100%	verde	150	37	25%	verde	

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

El motivo de nuestra diferencia en pláticas ejecutadas es por tener demanda en las escuelas sobre los temas expuestos.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Elaboró  
**LIC. DAVID ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ**  
 AUXILIAR

Vo. Bo.  
  
**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
**LIC. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ** en su gntie  
 COORDINADOR DEL INJUVE 2016 2018

**COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**



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

Ente Público: 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto: 0103	Promoción del desarrollo integral del adolescente
Dependencia General: 100	promoción social
Dependencia Auxiliar: 143	Atención a la juventud

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coaching Juvenil	jovenes	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
 Lic. David Alejandro Sánchez López / Auxiliar  
 Nombre Carao Firma

**REVISÓ**  
 Lic. Carlos Florentino Aparicio Jiménez / Coordinador del Instituto de la Juventud  
 Nombre Carao Firma

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre Carao Firma

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a los jóvenes a una expresión artística en Ecatepec a través del graffiti  
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Jóvenes Con coaching  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: Jóvenes con coaching / jóvenes convocados para coaching x100  
 INTERPRETACIÓN: porcentaje de jóvenes con coaching  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Coaching FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: municipal  
 COBERTURA: 4 jóvenes participantes.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Coaching juvenil	Participantes	Sumable	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Coaching juvenil	Participantes	Sumable	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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: 143 Atención a la juventud

Elaboró

Lic. DAVID ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ/AUXILIAR



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Vo. Bol. valdr. esta en su gente

Lic. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ COORDINADOR  
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar jóvenes talentosos en proyectos de emprendimiento  
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Jóvenes emprendedores  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Jóvenes emprendedores asistidos / jóvenes emprendedores convocados x 100  
INTERPRETACIÓN: porcentaje de jóvenes emprendedores  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: 100 jóvenes emprendedores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Emprendedores juveniles	Participantes	Sumable	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Emprendedores juveniles	Participantes	Sumable	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100	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

No hay programados este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Elaboró

Lic. DAVID ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ/AUXILIAR







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos Vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0102 Expresión Juvenil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Llevar a los jóvenes a una expresión artística en Ecatepec a través del canto, composición o interpretación.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 143 Atención a la juventud

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Escribe, canta y produce Ecatepec  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Eventos realizados / eventos programados \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de alcance de meta  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Conciertos **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** municipal  
**COBERTURA:** 0 conciertos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos culturales realizados	conciertos	Sumable	300	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Eventos culturales programados	conciertos	Sumable	300	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
300	0	0	#1DIV/01	verde	0	0	#1DIV/01	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 INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

Elaboró  
  
 Lic. DAVID ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ/AUXILIAR



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: '02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto: '0201	expresión juvenil
Dependencia General: 100	promoción social
Dependencia Auxiliar: 143	Atención a la juventud

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	
		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%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
 Lic. David Alejandro Sánchez López Auxiliar  
 Nombre Carao Firma

**REVISÓ**  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Carlos Florentino Aparicio Jiménez - Coordinador del Instituto de la Juventud  
 Nombre Carao Firma  
**COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/ Titular de la UIPPE  
 Nombre Carao Firma  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**COORDINACIÓN DE IMPULSIONES**





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Expresión juvenil  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a los jóvenes a una expresión artística en Ecatepec a través del graffiti  
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Expresión graffitera  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: Graffiteros participantes/graffiteros convocados 2016\*100  
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de alcance de la meta  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Graffitis FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: municipal  
 COBERTURA: 150 graffiteros

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Graffiteros participantes	Graffiteros	Sumable	150	38	25%	38	100%	38	25%	38	25%
Graffiteros participantes	Graffiteros	Sumable	150	38	25%	38	100%	38	25%	38	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
150	38	38	100%	verde	38	38	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: 143 Atención a la Juventud

Elaboró

LIC. DAVID ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ/ AUXILIAR





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: 02010401	Protección al ambiente
Proyecto: 0302	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General: G00	Dirección de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
Dependencia Auxiliar: 112	Participación Ciudadana

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	
		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%
2	Realizar ferias ambientales de información y cultura	Feria	4	1	25%	1	25%	0	0%	1	25%	1	25%	0	0%

Total

**ELABORÓ**  
 Miguel Ángel Bonilla Vera / Enlace

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**REVISÓ**  
 Lic. Victor Manuel Casio Uribe/Director de Desarrollo Metropolitano y M. A.

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**AUTORIZO**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/ Titular de la LIJPE

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:**

Conservación del medio ambiente

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

02010401 Protección al ambiente

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

020104010302 Promoción de la cultura ambiental

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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.

**DEPENDENCIA GENERAL:**

G00 Ecología

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

112 Participación Ciudadana

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Pláticas de concientización ambiental

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

# de pláticas realizadas / # de pláticas solicitadas x 100

**INTERPRETACIÓN:**

Conocer la cantidad de pláticas realizadas en comunidades con temas de concientización ambiental

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Municipal

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Ejercicio 2015

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

Municipal

**COBERTURA:**

Municipal

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas realizadas	Plática	Porcentaje	52	8	15%	2	25%	8	15%	2	4%
Pláticas programadas (solicitadas)	Plática	Porcentaje	52	8	15%	2	25%	8	15%	2	4%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					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, dejando 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

Elaboró

Miguel Ángel Bonilla Vera

Vp. Bo

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018

Lic. Víctor Manuel Casio Uribe  
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente

DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Conservación del medio ambiente  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010401 Protección al ambiente  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020104010302 Promoción de la cultura ambiental  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** G00 Ecología  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 Participación Ciudadana  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Ferias ambientales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Feria ambiental realizada / Feria ambiental programada x 100

**INTERPRETACIÓN:** conocer el número de Ferias ambientales realizadas en la demarcación  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Municipal **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Ejercicio 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Municipal

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Feria Ambiental realizada	Feria	Porcentaje	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%
Feria Ambiental programada	Feria	Porcentaje	4	1	25%	1	100%	1	25%	1	25%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Desarrollar cuatro ferias ambientales de concienciación e información ambiental

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 cumplió la meta en su totalidad

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

En el trimestre se cumple el 100% de la meta

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 112 Participación Ciudadana

Elaboró

Miguel Ángel Bonilla Vera





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 094 ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
02010401	Protección al ambiente
0301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
G00	Ecología
112	Participación ciudadana

Programa presupuestario:  
 Proyecto:  
 Dependencia General:  
 Dependencia Auxiliar:

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	
		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%

Total

ELABORÓ  
 Miguel Ángel Bonilla Vera / Enlace  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 Lic. Víctor Manuel Casio Uribe/Director de Desarrollo Metropolitano y M.A.  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina González Sema/Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Conservación del medio ambiente  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010401 Protección al ambiente  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** G00 Ecología  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 Participación Ciudadana  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Podas o derribo de árboles  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Permiso de poda o derribo de árboles entregados / Permisos de poda o derribo solicitado x 100

**INTERPRETACIÓN:** Cantidad de permisos de poda o derribo proporcionados por a Dirección Permisos Ciudadania  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Ejercicio 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 poda 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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
250	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
	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 percibieron 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 época de lluvias para la segunda mitad del año, el número de peticiones baje drásticamente

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se sobrepasa la meta con un 103% debido a que se expidieron más permisos de los programados

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró

Miguel Ángel Bonilla Vera







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



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

Municipio Progresista  
 Conservación del medio ambiente  
 02010401 Protección al ambiente  
 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

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  
 112 Participación Ciudadana  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

Permiso de emisor de contaminantes  
 Permiso de emisor de contaminantes entregado / Permiso de emisor de contaminantes solicitado x 100

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

Realizar un inventario de las empresas, comercios y prestadores de servicio, que generan emisiones contaminantes  
 Permisos ciudadanía **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
 Ejercicio 2015  
 Municipal  
 Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Permiso de emisor de contaminantes entregado	Permiso	Porcentaje	210	30	14%	39	130%	30	14%	39	19%
Permiso de emisor de contaminantes solicitado	Permiso	Porcentaje	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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

Miquel Àngel Bonilla Vera

Vo. Bo.

Lic. Víctor Manuel Cassio Uribe

Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente





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:	01030904	Coordinación intergubernamental regional
Proyecto:	0101	Vinculación intergubernamental regional
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	131	Fomento Industrial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reuniones de trabajo interinstitucionales para la concreción de acuerdos y convenios de colaboración	Reunión	24	4	17%	4	17%	0	0%	4	17%	4	17%	0	0%
2	Convenios de colaboración interinstitucional	Convenio	4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**Total**

ELABORÓ  
 Miguel Ángel Bonilla Vera / Entlace  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 Lic. Victor Manuel Cassio Uribe/Director de Desarrollo Metropolitano y M. A.  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georjina González Sema/Titular de la LUPPE  
 Nombre Cargo Firma





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

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

**Gobierno de Resultados**  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01030904 Coordinación intergubernamental regional  
010308040101 Vinculación intergubernamental regional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

G00 Ecología  
131 Fomento Industrial  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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:** Trimestral  
Regional  
Ejercicio 2015  
Regional  
Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Convenios intergubernamentales firmados	Convenio	Porcentaje	4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Convenios intergubernamentales programados	Convenio	Porcentaje	4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4	0	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:** 131 Fomento Industrial

Elaboró

C. Miguel Ángel Bonilla Vera

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
Lic. Víctor Manuel Casio Uribe  
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Proyecto:	0101	Capacitación de la mujer para el trabajo
Dependencia General:	100	Promoción social
Dependencia Auxiliar:	152	Atención 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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Talleres de capacitación laboral	Talleres	60	15	25%	15	25%	0	0%	15	25%	15	25%	0	0%
02	Mujeres capacitadas para el desarrollo de habilidades técnicas	Mujeres	500	100	20%	100	20%	0	0%	100	20%	100	20%	0	0%

Total

ELABORÓ		
Lic. Maribel Villeda Alvarado		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez		
Coordinadora del Instituto de la Mujer		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Titular de la OIPPE		
Nombre	Cargo	Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



INSTITUTO DE LA MUJER

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** 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  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Elevar el desarrollo económico de las mujeres mediante talleres de capacitación para el autoempleo.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Talleres de capacitación laboral  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Talleres realizados/talleres programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Talleres de capacitación laboral para la integración de las mujeres en el ámbito económico.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el 2015 se realizaron 30, para el 2016 se programan 60.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres realizados	Taller	Sumable	60	15	25%	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 talleres de capacitación en el ámbito 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 ámbito productivo.

META ANUAL	"X" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
60	15	15	100	verde	15	15	100	verde

**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 fantástico, pintura en tela, bisutería, bordado de listón, chocolatería, belleza, decoración de uñas, corte y confección, manualidades, deshilado, poliéster, cocina y repostería, decoración con globos.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumplió en un 100% debido al desempeño que realizaron las coordinadoras de las Casas de la Mujer y los Centros de capacitación para el autoempleo, de promover el servicio de capacitación laboral en estos centros.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 EL VERDADERO PODER DE SU CIUDAD  
 2015-2018  
 Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02080805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Capacitación de la mujer para el trabajo  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Elevar el desarrollo económico de las mujeres mediante talleres de capacitación para el autoempleo.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Mujeres capacitadas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Mujeres capacitadas/mujeres mayores de 18 años en el municipio)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Capacitar a mujeres para el desarrollo de habilidades técnicas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CC:** Durante el 2015 se capacitaron 300 mujeres para el trabajo, en el 2016 se programa 500.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres capacitadas	Mujer	Sumable	500	100	20%	100	100%	100	20%	100	20%
Mujeres mayores de 18 años	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 ANUAL	"X" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:**

Elaboro  
  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado



Vo. Bo.  
  
 Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez Coordinadora  
 del Instituto de la Mujer







PBRM-08c: Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto  
 Ente Público: Ecatepec 84

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '02080005	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Proyecto: '0103	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
Dependencia General: '00	Promoción social
Dependencia Auxiliar: 152	Atención a la mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES															
		Programación Anual			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación					
Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%						
'01	Proyectos productivos impulsados	Proyectos productivos	35	5	14%	5	14%	0	0%	5	14%	5	14%	0	0%		
'02	Mujeres emprendedoras de un proyecto productivo	Mujeres emprendedoras	350	50	14%	50	14%	0	0%	50	14%	50	14%	0	0%		
'03	Feria de mujeres emprendedoras	Feria	10	2	20%	2	20%	0	0%	2	20%	2	20%	0	0%		
<b>Total</b>																	

*[Firma]*  
 ELABORO  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado  
 Nombre Cargo Firma

*[Firma]*  
 REVISÓ  
 Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer  
 Nombre Cargo Firma

*[Firma]*  
 AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina González Serina / Jefe de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** \*0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar el nivel económico de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar proyectos productivos.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** \*100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** \*152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Proyectos productivos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Proyectos productivos realizados/programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Proyectos productivos que incremente la situación económica de las mujeres.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Durante el 2015 se impulsaron 30 proyectos productivos, para el 2016 se programan 35.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos productivos	Proyecto productivo	Sumable	35	5	14%	5	100%	5	14%	5	14%
Proyectos productivos	Proyecto productivo	Sumable	35	5	14%	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 ANUAL	"X" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:**

Elaboró  
  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado



Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar el nivel económico de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar proyectos productivos.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Mujeres emprendedoras  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Mujeres que impulsan un proyecto productivo/mujeres programadas para un proyecto)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto productivo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Durante el 2015 300 mujeres iniciaron un proyecto productivo, para el 2016 se programan 350  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres que impulsan un proyecto productivo	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 emprendedoras que impulsan un proyecto productivo que les permita incrementar su nivel económico.

META ANUAL	"X" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 emprendedoras que impulsan un proyecto productivo que les permita incrementar su nivel económico.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumple en un 100% debido a las acciones de capacitación y gestión de créditos que realizó el departamento de Bienestar Social.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró: Lic. Maribel Villeda Alvarado

Vo. Bo.  
 Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Ecatepec  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar el nivel económico de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar proyectos productivos.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Feria de mujeres emprendedoras  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Ferias realizadas/ ferias programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Feria de mujeres emprendedoras que posibiliten la venta y promoción de sus productos elaborados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"X" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	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 Ferias 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 logística que se les brinda

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado



Revisó y autorizó  
  
 Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer





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

Ente Público: 094 Ecatepec

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02060605	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Proyecto: 0201	Fomento a la cultura de equidad de género
Dependencia General: 000	Promoción social
Dependencia Auxiliar: 152	Atención a la mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual Unidad de Medida Programada 2016	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
			Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Talleres de capacitación en equidad de género	Talleres 40	10	25%	10	25%	0	0%	10	25%	10	25%	0	0%	
02	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos 300	50	17%	50	17%	0	0%	50	17%	50	17%	0	0%	
03	Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género	Campaña 3	1	33%	1	33%	0	0%	1	33%	1	33%	0	0%	
04	Atención integral a mujeres en situación de violencia	Atención 1000	100	10%	110	11%	10	10%	100	10%	110	11%	10	1%	
<b>Total</b>															

*[Firma]*  
 ELABORO  
 Lic. Maribel Vicedo Alvarado  
 Nombre Cargo Firma

*[Firma]*  
 ASESOR  
 Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer  
 Nombre Cargo Firma

*[Firma]*  
 AUTORIZO  
 Lic. Lilia Georgina González Serrín Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Fomento a la cultura de equidad de género  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de género.  
**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:** (Mujeres atendidas/mujeres programadas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Brindar atención integral a mujeres en situación de violencia.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Durante el 2015 se atendieron 1,000 mujeres, en el 2016 se estima la atención a 1,000  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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 ANUAL	"X" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 brinda la atención integral a mujeres en situación de violencia, mediante la asesoría 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:

Elaboró  
  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado



vs. Eo.  
  
 Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0201 Fomento a la cultura de equidad de género  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de género.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Campañas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Campañas realizadas/ programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Campañas de difusión y sensibilización en igualdad de género.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No existe factor de comparación.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres y hombres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Campañas realizadas	Campaña	Sumable	3	1	33%	1	100%	1	33%	1	33%
Campañas programadas	Campaña	Sumable	3	1	33%	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 ANUAL	"X" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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, Defensoría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas Desaparecidas y Extraviadas, DIF, Unidad de Equidad de Género, Coordinación de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de Violencia y Violencia de Género, MEXFAM, entre otros.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elabóro  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado



Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Fomento a la cultura de equidad de género  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de género.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 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.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Durante el 2015 se capacitaron 70 servidores públicos, para el 2016 se programan 300.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres y hombres, servidores públicos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
servidores públicos capacitados	Servidor público	Sumable	300	50	17%	50	100%	50	17%	50	17%
servidores públicos de la administración municipal	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 ANUAL	"X" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	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.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado



Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 EL VALOR ESTÁ EN SU CENTRO  
 2016-2018







PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATEGICA



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Fomento a la cultura de equidad de género  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de género.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 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.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Durante el 2015 se realizaron 2 capacitaciones a servidores públicos, para el 2016 se programan 40  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres y hombres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 género, que se realizarán con servidores públicos de la administración municipal y comunidades educativas.

META ANUAL	"X" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 género, 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 Transversalidad de Equidad de Género, así como a la convocatoria realizada a las áreas del H. Ayuntamiento para la realización de estos talleres.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

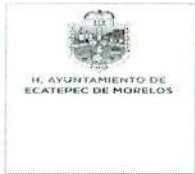
Elaboro  
  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado



Vo. Bo.  
  
 Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer







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

Ente Público: 094 Ecatepec

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: '0101	Relaciones Públicas
Dependencia General: A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar: 100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada a 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Atención al público para 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 oficialía de partes.	Peticiones	570	150	26%	150	26%	0	0%	150	26%	150	26%	0	0%

Total

ELABORÓ  
 Lic. Denisse Iveth Galván Najár/Secretaria  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 Lic. Federico Fabrice Santiago Sánchez/Secretario Particular  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina González Serja/Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC  
 EL VALOR ESTÁ EN SU CENTRO  
 2016-2018

SECRETARÍA PARTICULAR



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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:** A00 Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 100 Secretaría particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Personas atendidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Personas atendidas / Audiencias estimadas al año) \*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 con el año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Hombres y mujeres

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se cumplió la meta en su totalidad

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Lic. Denisse Iveth Galván Najjar/Secretaria

Vo. Bo.  
 Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Relaciones Públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: social que busque garantizar servicios de calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones atendidas  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales 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.  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
 COBERTURA: Hombres y mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron las peticiones conforme al programa

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 Lic. Denisse Iveth Galván Najjar/Secretaria



SECRETARÍA PARTICULAR

Vo. Bo.  
  
 Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular





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



**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:** 0101 Relaciones Públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPU:** social que busque garantizar servicios de calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 100 Secretaría particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Peticiones por oficialía  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Peticiones por oficialía/ Peticiones por oficialía 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:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMI:** Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Ciudadanía en General

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumable	560	200	36%	200	100%	200	36%	200	36%
Peticiones por oficialía de partes estimadas al año	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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 ofiicia conforme al programa, con las diferentes dependencias

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se cumplio la meta en su totalidad

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Lic. Denisse Iveth Galván Najar/Secretaria



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



**SECRETARIA PARTICULAR**

Vo. Bo.  
 Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular



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



**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:** 0101 Relaciones Públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** social que busque garantizar servicios de calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 100 Secretaría particular

**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.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Hombres y mujeres

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se cumplió la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
Lic. Denisse Iveth Galván Najjar/Secretaria

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Ecatepec  
El Mejor Esfuerzo es el Mejor  
2016-2018

SECRETARÍA PARTICULAR

Vo. Bo.  
Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Ente Público: 094 Ecatepec

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	Secretaría Particular

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	
		Unidad de Medida	Programada 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 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 oficialía de partes.	Peticiones	570	150	26%	150	26%	0	0%	150	26%	150	26%	0	0%

Total
-------

**ELABORÓ**  
 Lic. Dorisse Yeth Galván Najjar/Secretaria

**REVISÓ**  
 Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular

Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

SECRETARÍA PARTICULAR





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** 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 PRESUPUESTARIO:** 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:** A00 'Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 100 'Secretaría particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Personas atendidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Personas atendidas / Audiencias estimadas al año) \*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 con el año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Hombres y mujeres

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se cumplió la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
Lic. Denisse Iveth Galván Najjar/Secretaria



Vc. Bq.  
Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** 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 PRESUPUESTARIO:** social que busque garantizar servicios de calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 'Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 100 'Secretaría particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Personas atendidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales 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 con el año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Ciudadanía en General

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se atendieron las peticiones via redes sociales conforme al programa

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se cumplió la meta en su totalidad

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
Lic. Demisse Iveth Galván Najer Secretaria



**Ecatepec**  
 Vo. Bo.  
 Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular





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



**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 PRESUPUESTARIO:** social que busque garantizar servicios de calidad  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 'Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 100 'Secretaría particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Peticiones por oficialía  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Peticiones por oficialía/ Peticiones por oficialía 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:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Ciudadanía en general

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumable	560	200	36%	200	100%	200	36%	200	36%
Peticiones por oficialía 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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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



**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se cumple la meta en su totalidad

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



**SECRETARÍA PARTICULAR**

Elaboró  
Lic. Demisse Iveth Galván Najas/Secretaria

Vo. Bo.  
Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular





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



**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 PRESUPUESTARIO:** social que busque garantizar servicios de calidad  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 'Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 100 'Secretaría particular

**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 con el año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Hombres y mujeres

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
570	150	150	100%	verde	150	150	100%	verde

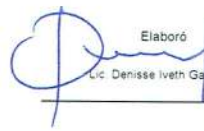
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se atendieron las peticiones en giras conforme al programa

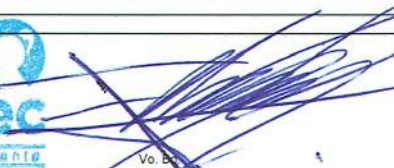
**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se cumplió la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 Lic. Denisse Iveth Galván Najjar/Secretaria



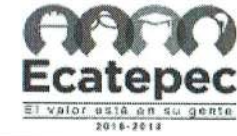
Vo. Bo.  
  
 Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular

**SECRETARIA PARTICULAR**



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 0101	Concertacion para la Proteccion Civil
Dependencia General: Q00	Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar: 105	Proteccion Civil

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Integracion de comites vecinales	Comité	45	0	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 simulacros	Simulacro	150	10	7%	12	8,00%	2	1,33%	10	7%	12	8,00%	2	1,33%

Total \$ -

ELABORÓ  
 REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 LIC. MARCO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR  
 Nombre Cargo Firma  
 DIRECCION DE PROYECTOS CIVIL BOMBEROS

AUTORIZO  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA TITULAR UIIPPE  
 Nombre Cargo Firma  
 COORDINACION DE SERVICIOS



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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '010702010101 Concertación para la Protección Civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración 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 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Comité vecinal de Protección civil  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Comites vecinales conformados 2016/comites vecinales programados 2016X100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de comites vecinales conformados 2016  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
comites vecinales conformados 2016	Comites	Sumable	45	0	0%	2	4.44%	0	0%	2	4.44%
comites vecinales programados 2016	Comites	Sumable	45	0	0%	2	4.44%	0	0%	2	4.44%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 105 Protección Civil

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 E.Vo. B.   
 DIRECCIÓN DE... LIC. Marco Alberto Hernández Hernández





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 Protección Civil  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '010702010101 Concertación para la Protección Civil  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Comité escolar de protección civil  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: Comités escolares conformados 2016/comités escolares programados 2016X100  
 INTERPRETACIÓN: Medir la participación de la población en materia de protección civil  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2015  
 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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
comités escolares conformados 2016	Comités	Sumable	45	0	0%	36	80.00%	0	0%	36	80.00%
comités escolares programados 2016	Comités	Sumable	45	0	0%	36	80.00%	0	0%	36	80.00%

3

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1" TRIMESTRE				
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	
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 IMPLEMENTARON ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN DE COMITÉS ESCOLARES, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN 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: 105 Protección Civil

Elaboro

Reyes Juárez Mejía





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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '010702010101 Concertación para la Protección Civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Evaluación de simulacro  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Simulacros realizados 2016/simulacros programados 2016X100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir la participación de la población en materia de protección civil  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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

Elaboró  
  
Reyes Juárez Mejía

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Vo. Bo.   
 Ecatepec  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



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

Programa presupuestario:	01070201	Denominación	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 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	
		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%	0	0,00%	10	4%	10	4,35%	0	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 incendios	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-taller 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 de	Poblacion	6500	500	8%	2340	36,00%	1840	28,31%	500	8%	2340	36,00%	1840	28,31%

Total \$ 136.500,00

**ELABORÓ**  
 REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**REVISÓ**  
 LIC. MARCO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR BOMBEROS  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**AUTORIZÓ**  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA TITULAR UIPPE  
 Nombre Cargo 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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Curso de inducción para la protección civil  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Cursos de inducción realizados/Cursos de inducción programados X100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos de inducción realizados	Cursos	Sumable	230	10	4%	10	100%	10	4%	10	4%
Cursos de inducción programados	Cursos	Sumable	230	10	4%	10	100%	10	4%	10	4%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
230	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: 105 Protección Civil

Elaboro  
  
 Reyes Juárez Mejía

**ECATEPEC**  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Marcos Alberto Hernández Hernández  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL / BOMBEROS  
 30/6-2016



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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE 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  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 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	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos de primeros auxilios realizados	Cursos	Sumable	230	10	4.35%	11	110%	10	4%	11	5%
Cursos de primeros auxilios programados	Cursos	Sumable	230	10	4.35%	11	110%	10	4%	11	5%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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

[Espacio reservado para descripción de resultados y justificación]

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboro  
  
 Reyes Juárez Mejía

V. B. B.  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL BOMBEROS



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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0107020102 Capacitación Integral y actualización para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cursos de prevención y combate de incendios  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Cursos de prevención y combate de incendios realizados/Cursos de prevención y combate  
**INTERPRETACIÓN:** Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 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	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
prevención y combate de incendios	Cursos	Sumable	230	10	4.35%	11	110%	10	4%	11	5%
prevención y combate de incendios p	Cursos	Sumable	230	10	4.35%	11	110%	10	4%	11	5%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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: 105 Protección Civil

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
 V. B. B.  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**  
 Ecatepec  
 El valor está en su gente  
 2014-2018





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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '010702010102 Capacitación Integral y actualización para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cursos de prevención del niño quemado  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Cursos de prevención del niño quemado realizados/Cursos de prevención del niño quemado  
**INTERPRETACIÓN:** Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año 2015  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
de prevención del niño quemado re	Cursos	Sumable	55	5	9%	15	300%	5	9%	15	27%
prevención del niño quemados pro	Cursos	Sumable	55	5	9%	15	300%	5	9%	15	27%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
55	5	15	300%	ROJO	5	15	300%	ROJO

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

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández, 016-2018  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL BOMBEROS



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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Curso-taller prevención de accidentes en la población infantil (unidad canina)  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Curso-taller prevención de accidentes en la población infantil realizados/Curso-taller preven  
**INTERPRETACIÓN:** Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** 5800 niños beneficiados con la capacitación de prevención de accidentes

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reducción de accidentes en la población infantil	Cursos	Sumable	70	10	14%	58	580%	10	14%	58	83%
Reducción de accidentes en la población infantil	Cursos	Sumable	70	10	14%	58	580%	10	14%	58	83%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Vo-Bo:  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL / BOMBEROS  
 El valor está en su gente 2014-2018



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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Capacitación a la población en materia de prevención  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Población capacitada 2016/Población programada para ser capacitada 2016X100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** 2340 personas de manera directa que recibieron información de carácter preventivo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población capacitada 2016	Población	Sumable	6500	500	8%	2340	468.00%	500	8%	2340	36.00%
son programada para ser capacitada	Población	Sumable	6500	500	8%	2340	468.00%	500	8%	2340	36.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
6500	500	2340	468%	ROJO	500	2340	468%	ROJO

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 CAPACITACIONES REBASÓ EL ESTÁNDAR PROMEDIO PARA CADA CAPACITACIÓN.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

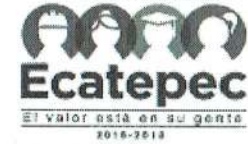






SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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 comunicacion para la proteccion civil
Dependencia General: Q00	Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar: 105	Proteccion Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Elaborar y distribuir trípticos informativos con temas preventivos en materia de	Tripticos	30000	1500	5%	1500	5,00%	0	0,00%	1500	5%	1500	5,00%	0	0,00%
02	Diseño, impresión y distribución de carteles informativos de obligacion y de desastre en escuelas del territorio municipal.	Carteles	10000	500	5%	500	5,00%	0	0,00%	500	5%	500	5,00%	0	0,00%

Total \$ 207.000,00

**ELABORÓ**  
 REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION  
 Nombre Carao Firma

**REVISÓ**  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 LIC. MARCO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR  
 Nombre Carao Firma

**AUTORIZÓ**  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA TITULAR UIPPE  
 Nombre Carao Firma

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL BOMBEROS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración 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 Protección 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:** Medir la capacidad para informar a la ciudadanía sobre acciones preventivas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Tripticos distribuidos 2016	Tripticos	Sumable	30000	1500	5%	1500	100%	1500	5%	1500	5%
Tripticos programados para distribuirse	Tripticos	Sumable	30000	1500	5%	1500	100%	1500	5%	1500	5%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				"1" TRIMESTRE			
	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

Elabora

Reyes Juárez Mejía

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**
  
 Vo. Bo.
   
 L. Marco Alberto Hernández Hernández
   
**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL BOMBARDIEROS**



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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0107020103 Difusión y comunicación para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Difusión de la protección civil a través de carteles  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Carteles distribuidos 2016/carteles programados para distribuirse 2016X100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir la capacidad para informar a la ciudadanía sobre acciones preventivas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Carteles distribuidos 2016	Carteles	Sumable	10000	500	5%	500	100%	500	5%	500	5%
Carteles programados para distribuirse	Carteles	Sumable	10000	500	5%	500	100%	500	5%	500	5%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1" TRIMESTRE				
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
10000	500	500	100%	Verde	500

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

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández 01/03/2016  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 0201	Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos
Dependencia General: Q00	Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar: 105	Proteccion Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Emission 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	Revisión de medidas de seguridad en establecimientos industriale, comerciales y de servicios en áreas de alta densidad	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%	0	0%	0	0,00%	0	0,00%
04	Disgregacion de rocas en riesgo de desprendimiento	Disgregacion	1	0	0%	0	0,00%	0	0,00%	0	0%	0	0,00%	0	0,00%

Total \$ 290.000,00

ELABORÓ  
 REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION  
 Nombre Carao Firma

REVISÓ  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 LIC. MARCO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR  
 Nombre Carao Firma

AUTORIZO  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA TITULAR UIPPE  
 Nombre Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos Carao Firma

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL BOMBEROS

COORDINACION DE INFORMACION



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura Administrativa del Gobierno Municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070201 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Valoración de riesgos en edificios públicos y privados  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Valoraciones de riesgos emitidas en 2016/valoraciones de riesgos solicitadas en el 2016X10  
**INTERPRETACIÓN:** Medir la cobertura de prevención de peligros a través 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 valoraciones

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Valoraciones de riesgos emitidas	Valoraciones	Sumable	380	40	11%	70	175%	40	11%	70	18%
Valoraciones de riesgos solicitadas	Valoraciones	Sumable	380	40	11%	70	175%	40	11%	70	18%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	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 PERÍODO DEL AÑO 2015.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 105 Protección Civil

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía





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 Protección 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 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Verificaciones en establecimientos en general  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** 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:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año 2015  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Constancia de verificaciones emitidas	Constancias	Sumable	7000	500	7%	1000	200%	500	7%	1000	14%
Constancia de verificaciones solicitada	Constancias	Sumable	7000	500	7%	1000	200%	500	7%	1000	14%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				"1" TRIMESTRE			
	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 TRÁMITE ES INDISPENSABLE PARA OBTENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL  
 18-2018





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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración 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 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Zonas de riesgos con presencia de rocas en peligro de desprendimiento  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Zonas protegidas por disgregación de rocas/zonas de riesgo detectadasX100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cobertura de zonas de riesgo con las acciones de disgregación de rocas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año 2015  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
as protegidas por disgregación de r	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 ANUAL	"1" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Méjia

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Vo. Bo.  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL BOMBEROS



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 Protección 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:** 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 f.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** La poblacion total de las comunidades atendidas

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Colonias fumigadas	Colonias	Sumable	80	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Colonias detectadas con plaga de fauna nociva	Colonias	Sumable	80	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

H. AYUNTAMIENTO  
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS





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.

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070201	Proteccion Civil
Proyecto: 0202	Identificacion, sistematizacion y atlas de riesgos
Dependencia General: Q00	Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar: 105	Proteccion Civil

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	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!
02	Zonas de riesgo protegidas	Zonas de riesgo	96	10	10%	10	10%	0	0.00%	10	10%	10	10%	0	0%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
 REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 LIC. MARCO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA TITULAR UIPPE  
 Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL BOMBEROS

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura Administrativa del Gobierno Municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070201 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Zonas de riesgos protegidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Zonas de riesgos protegidas/zonas de riesgos detectadas en el atlas de riesgosX100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir la cobertura de atención de las zonas de riesgos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Zonas de riesgos protegidas	Zonas	Sumable	96	10	10%	10	100%	10	10%	10	10%
Zonas de riesgos detectadas en el atlas	Zonas	Sumable	96	10	10%	10	100%	10	10%	10	10%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
96	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:** 105 Protección Civil

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
 EVO. DE. SIEMPRE EN SU GENTE  
 2015-2018  
  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura Administrativa del Gobierno Municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070201 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Actualización de atlas de riesgos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Actualización de atlas de riesgos realizado/actualización de atlas de riesgos programadoX1  
**INTERPRETACIÓN:** Integrar los fenómenos perturbadores que representen un riesgo para la población  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actualización del atlas de riesgos realizado	Actualización	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Actualización del atlas de riesgos programado	Actualización	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
1	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 A LA TRAMITACIÓN DE RECURSOS EN LA SEDATU

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

Va. Bo.   
El valor está en su gente  
2013-2018

Lic. Marco Alberto Hernández, Hernández  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE BOMBEROS



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.

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070201	Proteccion Civil
Proyecto 0303	Coordinacion de atencion de emergencias y desastres
Dependencia General: Q00	Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar: 106	Proteccion Civil

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	
		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%

Total \$ 4.969.464,00

ELABORÓ  
 REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION

Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 LIC. MARCO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA TITULAR UIPPE

Nombre Cargo Firma







PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura Administrativa del Gobierno Municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070201 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010702010303 Coordinación de atención a emergencias y desastres  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Atención estimada de emergencias urbanas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Emergencias urbanas atendidas 2016/ emergencias urbanas reportadas 2016X10  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de atención a emergencias que se presentan en el territorio municipal  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** 7,065 personas que fueron apoyadas en emergencias urbanas (incendios, árboles en riesgo, etc.)

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Emergencias urbanas atendidas 2016	Emergencias	Sumable	4800	1200	25%	1413	118%	1200	25%	1413	29%
Emergencias urbanas reportadas 2016	Emergencias	Sumable	4800	1200	25%	1413	118%	1200	25%	1413	29%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:**

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.   
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura Administrativa del Gobierno Municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070201 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010702010303 Coordinación de atención a emergencias y desastres  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Atención estimada de emergencias prehospitalarias  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Emergencias prehospitalarias atendidas 2016/ emergencias prehospitalarias reportadas 2016X10  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de atención a emergencias que se presentan en el territorio municipal  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Emergencias prehospitalarias atendidas	Emergencias	Sumable	4000	900	23%	981	109%	900	23%	981	25%
Emergencias prehospitalarias reportadas	Emergencias	Sumable	4000	900	23%	981	109%	900	23%	981	25%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	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

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL BOMBEROS



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura Administrativa del Gobierno Municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070201 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010702010303 Coordinación de atención a emergencias y desastres  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Atención estimada de emergencias de alto impacto  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Emergencias de alto impacto atendidas 2016/ emergencias de alto impacto reportadas 2016  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de atención a emergencias que se presentan en el territorio municipal  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Emergencias de alto impacto atendidas	Emergencias	Sumable	500	100	20%	286	286%	100	20%	286	57%
Emergencias de alto impacto reportadas	Emergencias	Sumable	500	100	20%	286	286%	100	20%	286	57%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		
500	100	286	286%	ROJO	100	286	286%	ROJO		

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, SITUACIÓN QUE OCASIONÓ UN INCREMENTO EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 PROTECCIÓN CIVIL

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía

Vs. Bo.   
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  
 2018-2019





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto: 0101	Asesoría jurídica para los mexiquenses
Dependencia General: P00	Atención ciudadana
Dependencia Auxiliar: 112	Participación ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Comités	Comités	30	7	23%	12	40%	5	17%	7	23%	12	40%	5	17%
2	Impermeabilizante/ Pintura	m2 de pintura e impermeabilizante	15	4	27%	0	0%	-4	-27%	4	27%	0	0%	-4	-27%
3	Capacitaciones a servidores públicos	Cursos	2	1	50%	1	50%	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
4	Conjuntos Habitacionales Atendidos	Asesorías Jurídicas	30	7	23%	8	27%	1	3%	7	23%	8	27%	1	3%
5	Asesorías a Condominos	Asesorías Jurídicas	720	180	25%	184	26%	4	1%	180	25%	184	26%	4	1%
6	Conciliaciones Entre Condominos	Asesorías Jurídicas	960	240	25%	246	26%	6	1%	240	25%	246	26%	6	1%
<b>Total</b>												0			

**ELABORÓ**

C. Nayeth Moncada Galaviz/Coordinadora Administrativa

Nombre	Cargo	Firma

**REVISÓ**

C. Luis Antonio Cedillo Sánchez/ Director de Régimen Condominial

Nombre	Cargo	Firma

**AUTORIZÓ**

Lic. Lilia Gerorgina González Serna/Titular de la UIPPE

Nombre	Cargo	Firma





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Asesoría jurídica para los morelosenses

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** P00 Atención ciudadana  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 Participación ciudadana

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Comités de conjuntos habitacionales.  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Comités realizados/Comités programados \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Difundir los derechos y obligaciones de los condominios así como mejorar la calidad de vida de la población que vive dentro de los conjuntos habitacionales  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Sin datos existentes  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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:**

Conformar 30 comités de administración

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			
30	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
	7	12	171%	rojo
30	AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7	12	171%	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:

Elaboró

C. Nayeth Moncada Galaviz/Coordinadora Administrativa





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Asesoría jurídica para los mexicanos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** P00 Atención ciudadana  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 Participación ciudadana

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Rehabilitación de conjuntos habitacionales (Impermeabilización) pintura  
**FORMULA DE CÁLCULO:** Conjuntos habitacionales pintados e impermeabilizados realizados / Conjuntos habitacionales pintados e impermeabilizados programados \*100

**INTERPRETACIÓN:** Difundir los derechos y obligaciones de los condóminos así como mejorar la calidad de vida de la población que vive dentro de los conjuntos habitacionales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conjuntos habitacionales pintados e impermeabilizados realizados	m2 de impermeabilizante y pintura	sumable	15	4	27%	0	0%	4	27%	0	0%
Conjuntos habitacionales pintados e impermeabilizados programados	m2 de impermeabilizante y pintura	sumable	15	4	27%	0	0%	4	27%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Rehabilitar y mejorar la imagen urbana y recuperar la plusvalía de la unidad habitacional.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				"1er." TRIMESTRE			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
15	4	0	0%	rojo	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 Galaviz/Coordinadora Administrativa

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE REGIMEN CONDOMINIAL

C Luis Antonio Cedillo Sánchez, Director de Régimen Condominial





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** P00 Atención ciudadana  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 Participación ciudadana

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Capacitaciones a servidores publicos  
**FORMULA DE CÁLCULO:** Capacitaciones a servidores publicos realizadas / Capacitaciones a servidores publicos programadas \*100  
**INTERPRETACIÓN:** 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.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones a servidores publicos realizadas	Cursos	sumable	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%
Capacitaciones a servidores publicos programadas	Cursos	sumable	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Tener al día al personal para asesorar y atender a todos los condominos que asi lo requieran como lo marca su propia ley

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	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

[Empty box for description of results and justification]

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

[Empty box for evaluation of the indicator]

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** P00 Atención ciudadana

Elaboró

*C. Nayeth Moncada Galaviz*

C. Nayeth Moncada Galaviz/Coordinadora Administrativa



Vo. Bo.

II. C. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Director de Régimen Condominal  
ECATEPEC DE MORELOS





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** P00 Atención ciudadana  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 Participación ciudadana

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Conjuntos habitacionales atendidos o con acciones.  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $\frac{\text{Conjuntos atendidos realizados}}{\text{Conjuntos atendidos programados}} \cdot 100$

**INTERPRETACIÓN:** Difundir los derechos y obligaciones de los condominios así como mejorar la calidad de vida de la población que vive dentro de los conjuntos habitacionales  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Sin datos existentes  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conjuntos atendidos o con acciones realizados	Conjuntos Atendidos	Sumable	30	7	23%	8	114.3%	7	23%	8	26.7%
Conjuntos atendidos programados	Conjuntos Atendidos	Sumable	30	7	23%	8	114.3%	7	23%	8	26.7%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Llevar a cabo pláticas de cultura condominal para transmitir y difundir sus derechos y obligaciones como lo marca su ley de regimen de propiedad

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30	7	8	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:

Elaboró

C. Nayeth Moncada Galaviz/Coordinadora Administrativa



Vo. Bo.  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 C. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Director de Régimen Condominal





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Asesoría jurídica para los mexicanos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** P00 Atención ciudadana  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 Participación ciudadana

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Asesorías a condominios  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Asesorías a condominios realizados/Asesorías a condominios programados \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Difundir los derechos y obligaciones de los condominios así como mejorar la calidad de vida de la población que vive dentro de los conjuntos habitacionales  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Sin datos existentes  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías a condominios	asesorías jurídicas	Sumable	720	180	25%	184	102.2%	180	25%	184	25.6%
Asesorías a condominios	asesorías jurídicas	Sumable	720	180	25%	184	102.2%	180	25%	184	25.6%

**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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
720	180	184	102%	Verde	180	184	102%	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

C. Nayeth Moncada Galaviz/Coordinadora Administrativa







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01060101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Asesoría jurídica para los mexicanos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** P00 Atención ciudadana  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 Participación ciudadana

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Conciliaciones entre condominios

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Conciliaciones entre condominios realizados/Conciliaciones entre condominios programados \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Difundir los derechos y obligaciones de los condominios así como mejorar la calidad de vida de la población que vive dentro de los conjuntos habitacionales  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Sin datos existentes  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conciliaciones Entre Condominios realizados	asesorías jurídicas	Sumable	960	240	25%	246	103%	240	25%	246	26%
Conciliaciones entre condominios	asesorías jurídicas	Sumable	960	240	25%	246	103%	240	25%	246	26%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Dar resolución de manera pacífica entre ambas partes (quejoso y requerido) entre las diferencias que existan entre ellos como lo marca la ley.

META ANUAL	"1er." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
960	240	246	103%	Verde	240	246	103%	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

C. Nayeth Moncada Galaviz/Coordinadora Administrativa



Vo. Bo.

C. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Director de Régimen Condominial

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:	094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '02030201	ATENCION MEDICA
Proyecto: '0111	APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
Dependencia General: 100	PROMOCION SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 153	ATENCION A LA SALUD

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	PERSONAS CANALIZADAS A CANALIZACIONES		720	180	25.00%	150	20.83%	-30	-4.17%	180	25.00%	150	20.83%	-30	-4.17%
'02	REALIZACION DE ESTUDIOS A ESTUDIOS		25,200	6,300	25.00%	3,760	14.92%	-2,540	-10.08%	6,300	25.00%	3,760	14.92%	-2,663	-10.57%
'03	SERVICIOS OTROGADOS A L SERVICIOS		86,400	21,600	25.00%	13,560	15.69%	-8,040	-9.31%	21,600	25.00%	13,560	15.69%	-8,040	-9.31%
'04	JORNADAS MEDICO ASISTEN JORNADA MEDICO		576	144	25.00%	133	23.09%	-11	-1.91%	144	25.00%	133	23.09%	-11	-1.91%
'05	PERROS Y GATOS A TENDI ANIMALES DOMES		25,692	6,423	25.00%	3,586	13.96%	-2,837	-11.04%	6,423	25.00%	3,586	13.96%	-2,837	-11.04%
'06	ESTERILIZACION CANINA Y PERROS Y GATOS		9,540	2,385	25.00%	2,846	29.83%	461	4.83%	2,385	25.00%	2,846	29.83%	461	4.83%
'07	VACUNACION ANTIRRABICA VACUNACION		99,384	24,846	25.00%	22,370	22.51%	-2,476	-2.49%	24,846	25.00%	22,370	22.51%	-2,476	-2.49%

Total \$ -

ELABORO  
 DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO  
 Nombre Cargo Firma

REVISO  
 DR ISMAEL SAENZ VILLALBA DIRECTOR DE SALUD  
 Nombre Cargo 2016-2018 Firma

AUTORIZO  
 Lic. Lilia Georgina González Serna Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma





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



**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:** INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 00 PROMOCION SOCIAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** CANALIZACIONES  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (CANALIZACIONES REALIZADAS/CANALIZACIONES PROGRAMADAS)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** NUMERO DE CANALIZACIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	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:

Elaboró:  
  
**DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES / JEFE DE DEPTO. DE ATENCION A LA SALUD**  
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Vo. Bo.  
  
**DR. ISMAEL SAENZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD**







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



**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:** 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:** ESTUDIOS  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** NUMERO DE ESTUDIOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 +/- 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 SALUD EL CUAL SE DESCOMPUSO A 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:

Elaboró  
 DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES /JEFE DE DEPTO.



Vo. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





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



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: 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: SERVICIO  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)\*100  
INTERPRETACIÓN: NUMERO DE SERVICIOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SERVICIOS 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 ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 PROGRAMADO

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:

Elaboró  
DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES / JEFE DE DEPTO. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Vo. Bo.  
DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD  
2016-2018

DIRECCIÓN DE SALUD





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



**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:** 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:** JORNADA MEDICO ASISTENCIAL  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (JORNADAS MEDICAS REALIZADAS/JORNADAS MEDICAS PROGRAMADAS)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** NUMERO DE JORNADAS MEDICAS 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  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
JORNADAS MEDICAS REALIZADAS	JORNADA MEDICO ASISTENCIAL	SUMABLE	576	144	25.00%	133	23.09%	144	25.00%	133	23.09%
JORNADAS PROGRAMADAS	JORNADA MEDICO ASISTENCIAL	SUMABLE	576	144	25.00%	133	23.09%	144	25.00%	133	23.09%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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 +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

77 DE LAS CUALES SE LLEVARON A ACABO CON EL PROGRAMA "ECATEPEC ES NUESTRA CASA"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elabora:    Vo. Bo. 

**DR. SAUL ARI MARTINEZ TORRES / JEFE DE DEPTO. DE ATENDIMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS** **DR. ISMAEL SAENZ VILLAL/DIRECTOR DE SALUD**

El valor está en su g 2016-2018

**DIRECCIÓN DE SALUD**





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



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: 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: PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE ESTERILIZACIONES REALIZADAS/NUMERO DE ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS)\*100  
INTERPRETACIÓN: NUMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS 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  
ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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%
STERILIZACIONES PROGRAMADA	PERROS Y GATOS		9540	2385	25.00%	2846	29.83%	2385	25.00%	2846	29.83%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 +- 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 TORRES / JEFE DE DEPARTAMENTO

M. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



DR ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD

2016-2018



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



**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:** 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  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS/NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS PROGRAMADOS)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
**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**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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**

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**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró:   
**DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES / JEFE DE DEPTO.**  
  
**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
  
**Ecatepec**  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
 Vo. Bo.   
**DR ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD**  
  
**DIRECCIÓN DE SALUD**



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



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: 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: VACUNACION ANTIRRABICA  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS/NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS PROGRAMADOS)\*100  
INTERPRETACIÓN: NUMERO DE CANALIZACIONES 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  
ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ANIMALES VACUNADOS	VACUNACION ANTIRRABIC	SUMABLE	99,384	24,846	25.00%	22,370	22.51%	24,846	25.00%	22,370	22.51%
MALES VACUNADOS PROGRAMA	VACUNACION 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 ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Vo. Bo.  
DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD

El valor está en su  
2015-2018





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: 084

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '02030101	PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD
Proyecto: '0201	PROMOCION A LA SALUD
Dependencia General: 100	PROMOCION SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 153	ATENCION A LA SALUD

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	POBLACION ATENDIDA EN FERIAS DE PROMOCION Y DIFUSION EN BARDAS DE AC	POBLACION	6,000	1,500	25.00%	1,600	26.67%	100	1.67%	1,500	25.00%	1,600	26.67%	100	1.67%
'02	FERIAS DE PROMOCION Y DIFUSION EN BARDAS DE AC	FERIA	8	2	25.00%	2	25.00%	0	0.00%	2	25.00%	2	25.00%	0	0.00%
'03	DIFUSION EN BARDAS DE AC	BARDAS	120	30	25.00%	20	16.67%	-10	-8.33%	30	25.00%	20	16.67%	-10	-8.33%
'04	DIFUSION DE PROGRAMAS D	MANTAS	120	30	25.00%	30	25.00%	0	0.00%	30	25.00%	30	25.00%	0	0.00%
'05	DIFUSION A TRAVEZ DE VINI	LONAS	1,000	250	25.00%	225	22.50%	-25	-2.50%	250	25.00%	225	22.50%	-25	-2.50%

REVISOR  
 DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO

Nombre Cargo Firma

REVISOR  
 DR ISMAEL SAENZ VILLA DIRECTOR DE SALUD

Nombre Cargo Firma

AUTORIZADO  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma





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



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: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACIÓN EN  
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: POBLACION  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE POBLACION ATENDIDA/POBLACION ATENDIDA PROGRAMADA)\*100  
INTERPRETACIÓN: POBLACION ATENDIDA POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
POBLACION ATENDIDA	POBLACION	SUMABLE	6,000	1,500	25.00%	1,600	26.67%	1,500	25.00%	1,600	26.67%
POBLACION 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 ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:  
DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES / JEFE DE DEPTO.



Vo. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD



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



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: PREVENCIÓN 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: FERIAS DE PROMOCION Y CUIDADO DE LA SALUD  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (FERIAS REALIZADAS/FERIAS PROGRAMADAS)\*100  
 INTERPRETACIÓN: NUMERO DE FERIAS 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  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
FERIAS REALIZADAS	FERIAS	SUMABLE	8	2	25.00%	2	100.00%	2	25.00%	2	100.00%
FERIAS PROGRAMADAS	FERIAS	SUMABLE	8	2	25.00%	2	100.00%	2	25.00%	2	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
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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
 DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES /JEFE DE DEPTO



Vo. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

DIRECCION DE SALUD





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



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: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACIÓN EN  
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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: 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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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 ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
120	30	20	66.67%	AMARILLO	30	20	66.67%	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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES /JEFE DE DEPTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Vo. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD



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



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: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSION DE PROGRAMAS DE EDUCACION 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 DE PROGRAMAS DE SALUD POR MEDIO DE MANTAS ESPECTACULARES  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (MANTAS REALIZADAS/MANTAS PROGRAMADAS)\*100  
INTERPRETACIÓN: NUMERO DE MANTAS 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  
ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
120	30	30	100.0%	VERDE	30	30	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

Elaboró  
DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES /JEFE DE DEPTO.



Vo. Bo.

DR ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD



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



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: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACION 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
FORMULA DE CÁLCULO: (LONAS REALIZADAS/LONAS PROGRAMADAS)\*100
INTERPRETACION: NUMERO DE LONAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO
DIMENSION QUE ATIENDE: CALIDAD
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD
FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG, %, ALCAN), AVANCE ACUMULADO (PROG, %, ALCAN). Rows for LONAS REALIZADAS and LONAS PROGRAMADAS.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Table showing META ANUAL (1,000) and performance metrics for the 1st trimester: AVANCE TRIMESTRAL (PROG: 250, ALC: 225, EF%: 90.00%, SEMÁFORO: VERDE) and AVANCE ACUMULADO (PROG: 250, ALC: 225, EF%: 90.00%, SEMÁFORO: VERDE).

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Handwritten signatures and official stamps. Includes 'Elaboro' signature of Dr. Saul Ari Martinez Torres, 'Vo. Bo.' signature of Dr. Ismael Saenz Villa, and official stamps of H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos and the Health Directorate.





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA 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 Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	094

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02030101	PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
Proyecto:	0203	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
Dependencia General:	100	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	153	ATENCIÓN A LA SALUD

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD	REUNION	4	1	25.00%	1	25.00%	0	0%	1	25.00%	1	25.00%	0	0%
02	COMITÉ MUNICIPAL DE PROMOCIÓN SOCIAL	REUNION	4	1	25.00%	1	25.00%	0	0%	1	25.00%	1	25.00%	0	0%
03	COMITÉ MUNICIPAL CONTRA EL TABAQUISMO	REUNION	4	1	25.00%	1	25.00%	0	0%	1	25.00%	1	25.00%	0	0%

ELABORÓ  
**DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES** JEFE DE DEPARTAMENTO

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

REVISÓ  
**DR ISMAEL SAENZ VILLANUEVA** DIRECTOR DE SALUD

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 2016-2018

AUTORIZÓ  
**Lic. Lilla Georgina González Serna** Titular de la UIPPE

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 2016-2018



Total



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
TEMA DE DESARROLLO: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN MEDICA A LA COMUNIDAD  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACIÓN EN  
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (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 SUBDIRECCIÓN DE SALUD  
ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	25.00%	1	100.00%	1	25.00%	1	25.00%
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	25.00%	1	100.00%	1	25.00%	1	25.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES / JEFE DE DEPTO.



DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
TEMA DE DESARROLLO: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MEDICA A LA COMUNIDAD  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACIÓN EN  
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMITÉ MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (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 SUBDIRECCIÓN DE SALUD  
ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	25.00%	1	100.00%	1	25.00%	1	25.00%
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	25.00%	1	100.00%	1	25.00%	1	25.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES /JEFE DE DEPTO.

*[Handwritten signature]*  
Elaboró



Vo. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

*[Handwritten signature]*







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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
 TEMA DE DESARROLLO: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MEDICA A LA COMUNIDAD  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR MEDIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACIÓN EN  
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (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 SUBDIRECCIÓN DE SALUD  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "1er" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	SUMABLE	4	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 ANUAL	"1ER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
 DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES /JEFE DE DEPTO.



Vo. Bo.  
 DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gestión Governamental Distintiva  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno Eficiente que Genera Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0301 Control Patrimonial  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** D00 Secretaría del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 114 Control Patrimonial

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Digitalización  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Expedientes a digitalizar/Expedientes programados x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Resguardar la información de cada expediente  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento de Ecatepec  
**COBERTURA:** Archivo de Patrimonio

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes a digitalizar	Expediente	Sumable	100	10	10%	0	-100%	10	10%	0	0%
Expedientes Programados	Expediente	Sumable	100	10	10%	0	-100%	10	10%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
100	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
	10	0	-100	Rojo	10	0	-100%	Rojo

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

Elaboró  
Lic. Jorge Ortiz Rodríguez/Técnico Especialista

Vo. Bo.  
C. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Srio. Del Ayto





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gestión Governamental Distintiva  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno Eficiente que Genera Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0301 Control Patrimonial  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** D00 Secretaría del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Inventario Municipal  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Dependencias, Sindicaturas y Regidurías con inventarios modificados/Dependencias, Sindicaturas y Regiduría existentes x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Verificar los movimientos de altas y bajas de los bienes muebles  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con relación al ejercicio 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento de Ecatepec  
**COBERTURA:** Administración Pública

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Dependencias, Sindicaturas y Regidurías con inventarios modificados	Inventarios	Sumable	96892	18496	19,09%	18496	100,00%	18496	19,09%	18496	19,09%
Dependencias, Sindicaturas y Regidurías existentes	Inventarios	Sumable	96892	18496	19,09%	18496	100,00%	18496	19,09%	18496	19,09%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO
	PROG.	ALC.	EF%	
96892	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

Elaboró:  
  
 Lic. Jorge Ortiz Rodríguez/Técnico Especialista

Vo. Bo.  
  
 C. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Secretario del H. Ayuntamiento







PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gestión Governamental Distintiva  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genera Resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Control Patrimonial  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Revisiones**  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: Revisiones realizadas a dependencias y áreas/Revisiones programadas x 100  
 INTERPRETACIÓN: Verificar el cumplimiento de las coberturas de las revisiones físicas a los bienes muebles  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con revisiones del 2015  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ayuntamiento de Ecatepec  
 COBERTURA: Administración Pública

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
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

Elaboro  
  
 Lic. Jorge Ortiz Rodríguez/Técnico Especialista

Vo. Bo.  
  
 C. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Srio. Del Ayto





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gestión Governamental Distintiva  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno Eficiente que Genera Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0301 Control Patrimonial  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** D00 Secretaría del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 114 Control Patrimonial

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Incorporación de bienes muebles.  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Bienes muebles incorporados en el año/Bienes muebles registrados en el CREG X 100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con la Administración 2012-2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento de Ecatepec  
**COBERTURA:** Administración Pública

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	5%	200	10%	10	0.50%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
2000	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
2000	200	10	5%	Rojo	200	10	5%	Rojo

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

No se cumplió la meta programada

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** Control Patrimonial

Elaboró

Lic. Jorge Ortiz Rodríguez Técnico Especialista

Vo. B.

C. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO AYTO.



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



El valor está en su gente  
2016-2018

SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gestión Governamental Distintiva  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genera Resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Control Patrimonial  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Desincorporación** de bienes muebles  
 FORMULA DE CÁLCULO: Bienes muebles para desincorporar/Bienes muebles registrados en el CREG X 100  
 INTERPRETACIÓN: Verificar los movimientos del activo no circulante  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificar con la administración 2012-2015  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ayuntamiento de Ecatepec  
 COBERTURA: Administración Pública

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bienes muebles para desincorporar	Actas de cabildo	Sumable	1000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bienes 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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
1000	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

Actividad programada para el 2do. Trimestre de 2016

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Control Patrimonial

Elaboró:

Lic. Jorge Ortiz Rodríguez/Técnico Especialista

Vo. Bo.

C. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Srio. Del Ayto







SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA 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 Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto: 0301	Control del Patrimonio y Normativeda.
Dependencia General: D00	Secretaria del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar: 114	Control Patrimonial

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Bienes Muebles registrados para desincorporar.	Desincorporaciones	1000	0	0%	0	0%	0	0,00	0	0%	0	0%	0	0%
2	Integración de un expediente por cada bien mueble adquirido.	Factura	2000	200	10%	10	1%	-190	-9,50%	200	10%	10	1%	-190	-10%
3	Actualizar el inventario mediante revisiones físicas por áreas de trabajo de la Administración Pública Municipal	Revisiones Físicas	52	10	19%	10	19%	0	0,00%	10	19%	10	19%	0	0%
4	Realizar Levantamientos físicos de los bienes muebles	Inventarios	96.892	18496	19%	18496	19%	0	0,00%	18496	19%	18496	19%	0	0%
5	Digitalización de los expedientes de este departamento	Expediente	100	10	10%	0	0%	-10	-10,00%	10	10%	0	0%	-10	-10%
<b>Total</b>															

<b>ELABORÓ</b>		
Lic. Jorge Ortiz Rodríguez	Especialista	
Nombre	Cargo	Firma

<b>REVISÓ</b>		
C. Jorge Alejandro Albarrán Velázquez/Srío. Del Ayto		
Nombre	Cargo	Firma

<b>AUTORIZÓ</b>		
Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE		
Nombre	Cargo	Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



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



FICHA 1

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '00302 Operación Registral Civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar el número de personas que regularizan su estado civil así como su personalidad jurídica.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** D00 Secretaria del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Matrimonios  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Matrimonios celebrados/matrimonios programados) X100  
**INTERPRETACIÓN:** Que las parejas que viven en concubinato regularicen su union, contrayendo matrimonio civil  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar resultados del presente año contra 2015.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Anual  
**COBERTURA:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Matrimonios Celebrados	Matrimonio	Sumable	2300	1650	71.74%	1600	96.97%	1650	71.74%	1600	69.57%
Matrimonios programados	Matrimonio	Sumable	2300	1650	71.74%	1600	96.97%	1650	71.74%	1600	69.57%

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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2300	1650	1600	96.97%	VERDE	1650	1600	96.97%	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: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO / REGISTRO CIVIL

Elaboro  
  
 LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TÉCNICO ESPECIALISTA

Vo. Bo.  
  
 C. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ / SECRETARIO AYTO.





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



FICHA 2

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0302 Operación Registral Civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar el número de personas que regularizan su estado civil así como su personalidad jurídica.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** D00 Secretaría del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Registros extemporaneos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Registros realizados/Registros programados)X100  
**INTERPRETACIÓN:** Que la población de este municipio acredite legalmente su nacimiento, obteniendo su acta extemporanea  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**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 TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
Registros realizados	Registro	Sumable	600	200	33.33%	40	20.00%	200	33.33%	40	6.67%
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 ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMÁFORO		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO	
600	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
600	200	40	20%	ROJO	200	40	20%	ROJO

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 identificación oficial con fotografía y curp; finalmente es importante mencionar que se ha invitado a la población a acudir a las Oficinas directamente para realizar su tramite

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

las personas han acudido directamente a las oficinas del registro civil para tramitar su registro extemporaneo y no en campaña.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO / REGISTRO CIVIL

Elabora

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA

Vo. Bo.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ, SECRETARIO AYTO.







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 Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '01080101	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Proyecto: '0302	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
Dependencia General: D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar: 109	REGISTRO CIVIL

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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 regularizan 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%
<b>Total</b>											0				

**ELABORÓ**

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ/ TÉCNICO ESPECIALISTA

Nombre	Cargo	Firma
--------	-------	-------

**REVISÓ**

C. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/ SECRETARIO DEL H. AYTO.

Nombre	Cargo	Firma
--------	-------	-------

**AUTORIZÓ**

LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA/ TITULAR DE LA UIPE

Nombre	Cargo	Firma
--------	-------	-------





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Sociedad protegida  
Secretaría Pública y Procuración de Justicia  
01030902 Reglamentación Municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR**

0101 Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal  
Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y de prestación de servicios, así como la creación de nuevas disposiciones mínimas indispensables para estar dentro de la realidad estatal y nacional.  
000 Secretaría del Ayuntamiento  
155 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Revisión de reglamentos  
(Reglamentos revisados /Reglamentos solicitados) X 100  
Recabar de las diferentes áreas los reglamentos existentes para proponer su actualización  
Eficacia  
FRECUCENCIA DE MEDICIÓN:  
Avanzar en la actualización normativa municipal.  
Semestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	ALC.	%	ALCAN.	%	%
Reglamentos revisados	Reglamento	sumable	9	3	33.33%	4	133.33%	44.44%
Reglamentos solicitados	Reglamento	sumable	9	3	33.33%	4	133.33%	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 el final.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	
9	3	133.33%	3	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:

Elaboro

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TECNICO ESPECIALISTA

Vd. Bo.

C. JORGE ALEJANDRO ABBARRÁN VELAZQUEZ SECRETARIO DEL H. AYTO.



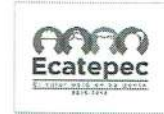
H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

EL VBIOT SEDE EN SU. GRNITS  
2016-2018





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

Sociedad protegida  
Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
01030902 Reglamentación Municipal  
0101 Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal  
Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y  
D00 Secretaría del Ayuntamiento  
155 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 /Propuestas solicitados) X 100  
Envías las propuestas de reglamentos (revisadas ) a las comisiones para su opinión y posterior envío 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	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 envíen como propuestas a las comisiones para que emitan su opinión y posterior envío al H. Ayuntamiento para su aprobación

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
9	3	4	133.33%	ROJO	3	4	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:

Secretaría del Ayuntamiento / Área jurídica

Elaboro

LIC. JORGE ORTIZ RODRÍGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA

Vo.Bo.

C. JORGE ALEJANDRO ALBARRÁN VELÁZQUEZ/SECRETARIO DEL H. AYTO.



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



El valor está en su gente  
2016-2018

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO





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:

Sociedad protegida  
Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
'01030902 Reglamentación Municipal  
'0101 Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal  
Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y  
D00 Secretaría del Ayuntamiento  
155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Emisión de reglamentos nuevos  
(Reglamentos nuevos/Reglamentos solicitados) X 100  
Cumplir con la normatividad mínima para ser un municipio debidamente reglamentado  
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
Con la autorizada la administración pasada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	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

NO SE PROGRAMO REGLAMENTO NUEVO PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO / AREA JURIDICA

Elaboró

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TECNICO ESPECIALISTA

Vo. Bo.

C. JORGE ALEJANDRO ALBARRÁN VELÁZQUEZ/SECRETARIO DEL H. AYTO.





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: '01030902	REGLEMENTACION MUNICIPAL
Proyecto: '0101	REVISION Y EMISION DE LA REGLEMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General: D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar: 155	ÁREA JURIDICA

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	
		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%

Total \$ -

ELABORÓ  
 LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TECNICO ESPECIALISTA  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 C. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ / SECRETARIO DEL AYTO.  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA / TITULAR DE LA UIPPE  
 Nombre Cargo Firma





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0101	Relaciones Públicas
Dependencia General: A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar: 101	Secretaría Técnica

1er Trimestre 2016

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Audiencia a público para tratar diverso asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente	Personas atendidas	3100	1000	32,26	1011	32,61	11	0,35%	1000	32,26	1011	32,61	11	0,33
2	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales	Peticiones atendidas	530	200	37,74	206	38,87	6	1,13%	200	37,74	206	38,87	6	1,13
3	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras	Peticiones en giras	560	200	35,71	208	37,14	8	1,43%	200	35,71	208	37,14	8	1,43
4	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes	Peticiones	570	150	26,32	184	32,28	34	5,96%	150	26,32	184	32,28	34	5,96

Total

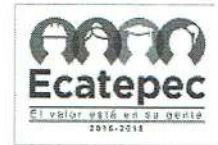
ELABORÓ		
Nombre	Carac	Firma
Enck Fernando Varela Flores		<i>[Firma]</i>

REVISÓ		
Nombre	Carac	Firma
Lic. Dolores López Monroy / Secretaria Técnica		<i>[Firma]</i>

AUTORIZÓ		
Nombre	Carac	Firma
Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna / Subdirectora		<i>[Firma]</i>

SECRETARÍA TÉCNICA





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

**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 relación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 101 Secretaría 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 **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 MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 FLORES

  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 LIC. DOLORES LÓPEZ MONROY  
**SECRETARÍA TÉCNICA**

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

**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:** 0103010101 Relaciones Públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la relación directa con la gente mediante el deshago oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 101 Secretaría Técnica  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Peticiones Atendidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Peticiones atendidas /Peticiones mediante redes sociales 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  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Peticiones atendidas en general mediante redes sociales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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

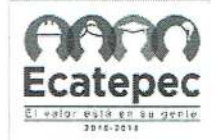
ERICK FERNANDO VARELA FLORES

Vo. Bo  
 LIC. DOLORES LOPEZ MONROY  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 EL VALOR ESTÁ EN SU GENTE  
 2016-2018  
 SECRETARÍA TÉCNICA





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



**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:** 0103010101 Relaciones Públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la relación 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:** A00 Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 101 Secretaría 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  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Peticiones atendidas en giras

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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





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: 0103010101 Relaciones Públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la relación directa con la gente mediante el deshago oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica  
**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: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
 COBERTURA: Peticiones atendidas por oficialia de partes

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

ERICK FERNANDO VARELA FLORES





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Programa presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	01070101	Seguridad Pública
Dependencia General	0101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia Auxiliar	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
	104	Seguridad Pública

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operativos de vigilancia para la prevención del delito Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad publica responde ante emergencias	Operativos realizados	8.500	1.000	11,76%	3.087	36,32%	2.087	24,55%	1.000	11,76%	3.087	36,32%	2.087	24,55%
2		Promedio Minutos	5	5	100,00%	7	140,00%	2	40,00%	5	100,00%	7	140,00%	2	40,00%
3															
4															
5															
6															

ELABORÓ  
 C. Laura Medrano Maldonado  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial  
 Nombre Cargo Firma

TOTAL \$  
 AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma





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



0

PILAR DE DESARROLLO / 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  
Seguridad Pública  
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.  
Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
104 Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR  
Operativos de Seguridad ciudadana  
(Operativos realizados/Operativos programados) X 100  
efectuar operativos policiales para la prevención del delito y disuadir su comisión en el territorio municipal  
Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE							
				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos Realizados	Operativos	Sumable	8500	1000	11,76%	3087	308,70%	1000	11,76%	3087	36,32%
Operativos Programados	Operativos	Sumable	8500	1000	11,76%	3087	308,70%	1000	11,76%	3087	36,32%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO
	PROG.	ALCAN.	E.F.F.	
8500	1000	3087	308,70%	Rojo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE INCREMENTARON LAS ACCIONES OPERATIVAS DERIVADO DE LA VISITA DEL PAPA

Elaboró

*Laura Medrano M.*  
C. LAURA MEDRANO MALDONADO

Vo. Bo.

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL  
ECATEPEC DE MORELOS



El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





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



PILAR DE DESARROLLO / 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  
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.  
Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Respuesta a emergencias  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Tiempo transcurrido para dar respuesta/Número de emergencias atendidas)  
INTERPRETACIÓN: Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad pública responde ante emergencias.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Medir el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Tiempo transcurrido para dar respuesta	Minutos	Constante	5	5	100%	7	140%	5	100%	7	140%
Número de emergencias atendidas	Emergencias atendidas	Constante	30640	7660	25%	3256	43%	7660	25%	3256	43%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Incrementar la calidad del servicio en el tiempo de respuesta a emergencias atendidas con respecto a años anteriores.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ANUAL			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	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

*Laura Medrano M.*  
C. LAURA MEDRANO MALDONADO

Vo. Bo.

*Arturo Centeno Cano*  
COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0103	Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia General	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	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  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial  
 Nombre Cargo Firma

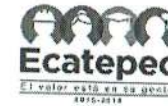
TOTAL \$

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma





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



PILAR DE DESARROLLO / 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  
01070101 Seguridad Pública  
0103 Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad  
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.  
Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
NOMBRE 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: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE							
				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Elementos Capacitados	Elementos capacitados	Sumable	2000	0	0,00%	1329	66,45%	0	0,00%	1329	66,45%
Elementos programados	Elementos capacitados	Sumable	2000	0	0,00%	1329	66,45%	0	0,00%	1329	66,45%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
**DESCRIPCIÓN 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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	EE%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EE%	SEMÁFORO
2000	0,00	1329,00	66%	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.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**  
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  
*Laura Medrano M.*  
C. LAURA MEDRANO MALDONADO

Vo.Bo.  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL  
SECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL  
Ecatepec  
El valor está en su gente  
2016-2018





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



PILAR DE DESARROLLO / 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  
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.  
Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Certificaciones  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (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: 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 GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Policías certificados 2016	Elementos certificados 2016	Sumable	900	0	0,00%	35	3,89%	0	0,00%	35	3,89%
Policías certificados 2015	Elementos certificados 2015	Sumable	994	250	25,15%	250	100,00%	250	25,15%	250	25,15%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN 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				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	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

*Laura Medrano M.*  
C. LAURA MEDRANO MALDONADO

Vo. Bo.

*Arturo Centeno Cano*  
COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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

Ente Público: 094.

Programa presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	01070101	Seguridad Pública
Dependencia General	0102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad
Dependencia Auxiliar	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
	104	Seguridad Pública

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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%	2.785	185,67%

ELABORÓ  
 C. Laura Medrano Maldonado  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 REVISÓ  
 Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial  
 Nombre Cargo Firma

TOTAL \$ -  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma





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



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070101 Seguridad Pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0102 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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** C2 y C4  
**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 GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE											
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%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Mejorar a través del C2 y C4 el servicio de monitoreo para lograr identificar un mayor número de actividades delictivas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
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.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

SE INCREMENTO DEACUERDO A LA INCIDENCIA DELICTIVA

Elaboró

*Laura Medrano M.*  
C. LAURA MEDRANO MALDONADO

Vo. Bo.  
  
**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
**COMISARIO ARTURO CENTENO CANO**  
**DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL**

2016-2018  
**SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL**





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Programa presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	01070101	Seguridad Pública
Dependencia General	0107	Vinculación, preservación y denuncia social
Dependencia Auxiliar	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
	104	Seguridad Pública

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitación en materia preventiva del delito y violencia a diferentes sectores de la población municipal.	Ciudadano Capacitado	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 Vive.	Comité formado	150	35	23,33%	0	0,00%	-35	-23,33%	35	23,33%	0	0,00%	-35	-23,33%
3															
4															
5															
6															

ELABORÓ  
 C. Laura Medrano Maldonado  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 REVISÓ  
 Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial  
 Nombre Cargo Firma

TOTAL \$  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma



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



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01070101 Seguridad Pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0107 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 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Capacitación ciudadana  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Ciudadanos capacitados/Ciudadanos programados) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Observar la eficiencia para conseguir capacitar a diferentes sectores de la población Municipal en materia preventiva del delito y violencia.  
**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 GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE							
				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ciudadanos capacitados	Ciudadano capacitado	Sumable	70000	17500	25,00%	15512	88,64%	17500	25,00%	15512	22,16%
Ciudadanos programados	Ciudadano capacitado	Sumable	70000	17500	25,00%	15512	88,64%	17500	25,00%	15512	22,16%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**  
 Capacitar a un mayor número de ciudadanos en materia preventiva del delito y violencia con respecto a años anteriores.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		E.F.%	SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO.		E.F.%	SEMÁFORO
	PROG.	ALCAN.			PROG.	ALCAN.		
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**

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

*Laura Medrano M.*  
 C. LAURA MEDRANO MALDONADO

Vo. Bo.  
  
**COMISARIO ARTURO CENTENO CANO**  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL  
**SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL**  
 Ecatepec  
 El valor está en su gente  
 2016-2018





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



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad Pública  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0107 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 Seguridad Pública y Tránsito  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
 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.  
 ÁMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE							
				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Grupos Integrados	Comité formado	Sumable	150	35	23,33%	0	-100,00%	35	23,33%	0	0,00%
Grupos programados	Comité formado	Sumable	150	35	23,33%	0	-100,00%	35	23,33%	0	0,00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
 DESCRIPCIÓN 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.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
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

*Laura Medrano M.*  
 C. LAURA MEDRANO MALDONADO

Vo. Bo.  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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

Programa presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	01070101	Seguridad Pública
Dependencia General	0203	Educación Vial
Dependencia Auxiliar	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
	158	Tránsito

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

ID	PRINCIPALES ACCIONES Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
					%	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 Alcoholímetro 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	Detenciones realizadas.	Detención	800	100	12,50%	0	0,00%	-100	-12,50%	100	12,50%	0	0,00%	-100	-12,50%
4	Pruebas de alcoholemia aplicadas.	Prueba	6.000	1.000	16,67%	5	0,08%	-995	-16,58%	1.000	16,67%	5	0,08%	-995	-16,58%
5															
6															

TOTAL \$ -

ELABORÓ  
 C. Laura Medrano Maldonado  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 Comisario Arturo Centeno Canó / Director de Seguridad Ciudadana y Vial  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre DE MOREL Cargo Firma

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070101 Seguridad Pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 158 Tránsito

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Pláticas de Educación Vial  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Pláticas realizadas/Pláticas programadas) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Observar la eficiencia para realizar pláticas de educación vial en planteles educativos.  
**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 GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas realizadas	Pláticas	Sumable	250	63	25,20%	22	34,92%	63	25,20%	22	8,80%
Pláticas programadas	Pláticas	Sumable	250	63	25,20%	22	34,92%	63	25,20%	22	8,80%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Realizar pláticas de educación vial en planteles educativos para mejorar la cultura vial en este Municipio.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	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

*Laura Medrano M.*  
**C. LAURA MEDRANO MALDONADO**

Vo. Bo.  
**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
**COMISARIO ARTURO CENTENO CANO**  
**DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL**





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



PILAR DE DESARROLLO / 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  
01070101 Seguridad Pública  
0203 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.  
Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
158 Tránsito

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Operativos Alcoholímetro  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Operativos realizados/Operativos programados) X 100  
INTERPRETACIÓN: Identificar la capacidad para establecer operativos de alcoholímetro en puntos estratégicos.  
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 GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos Realizados	Operativos	Sumable	150	35	23,33%	3	8,57%	35	23,33%	3	2,00%
Operativos Programados	Operativos	Sumable	150	35	23,33%	3	8,57%	35	23,33%	3	2,00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO
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.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

SE SUSPENDIO EL PROGRAMA POR NO CONTAR CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA DETENCION DE ETILICOS

Elaboró

*Laura Medrano M.*  
C. LAURA MEDRANO MALDONADO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



2016-2018

SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





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



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070101

Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'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:

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

158

Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Detenciones de etílicos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Detenidos/Detenidos programados) X 100

INTERPRETACIÓN:

Observar la capacidad para realizar las detenciones de etílicos programadas.

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 GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Detenidos	Detenciones de etílicos	Sumable	800	100	12,50%	0	-100%	100	12,50%	0	0,00%
Detenidos programados	Detenciones de etílicos	Sumable	800	100	12,50%	0	-100%	100	12,50%	0	0,00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar un mayor número de detenciones de etílicos con respecto a años anteriores.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE SUSPENDIÓ EL PROGRAMA POR NO CONTAR CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA DETENCIÓN DE ETÍLICOS

Elaboró

*C. Laura Medrano M.*  
C. LAURA MEDRANO MALDONADO





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



PILAR DE DESARROLLO / 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  
01070101 Seguridad Pública  
0203 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.  
Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
158 Tránsito

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Pruebas  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pruebas realizadas/Pruebas programadas) X 100  
INTERPRETACIÓN: Observar la eficiencia para realizar pruebas de alcoholemia.  
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 GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pruebas 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	16,67%	5	0,08%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Aplicar un mayor numero de pruebas de alcoholemia con respecto a años anteriores.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO		
	PROG.	ALCAN.		PROG.	ALCAN.			
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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

SE SUSPENDIÓ EL PROGRAMA POR NO CONTAR CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA DETENCIÓN DE ETÍlicos

Elaboró

*Laura Medrano M.*  
C. LAURA MEDRANO MALDONADO







SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Identificador	Denominación
Programa presupuestario 01070401	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública
Proyecto 0101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar 104	Seguridad Pública

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016		%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Detenidos en Operativos	Detenidos	150	35	23,33%	235	156,67%	200	133,33%	35	23,33%	235	156,67%	200	133,33%
2	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública (BOM).	Número de Operativos (BOM)	1.000	250	25,00%	3.857	385,70%	3.607	360,70%	250	25,00%	3.857	385,70%	3607	360,70%

TOTAL \$ -

ELABORÓ  
 C. Laura Medrano Maldonado  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 Comisario Arturo Centeno Caño / Director de Seguridad Ciudadana y Vial  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZO  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serma / Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El y año 2016 de su gónto 2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



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  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 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: Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Detenciones  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Detenidos/Detenidos Programados) X 100  
 INTERPRETACIÓN: Observar la eficiencia para realizar las detenciones programadas.  
 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 GEOGRÁFICO:  
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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

*Laura Medrano M.*  
C. LAURA MEDRANO MALDONADO





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



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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101

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:

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104

Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:

Operativos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Operativos Realizados 2016/Operativos programados 2016) X 100

INTERPRETACIÓN:

Registro del Avance en operativos de vigilancia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Una mayor cobertura de prevención mediante el incremento de operativos en puntos estrategicos del Municipio

ÁMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos Realizados	Operativos	Sumable	1000	250	25,00%	3857	1542,80%	250	25,00%	3857	385,70%
Operativos Programados	Operativos	Sumable	1000	250	25,00%	3857	1542,80%	250	25,00%	3857	385,70%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO
1000	250,00	3857,00	1542,80%	Rojos	250,00	3857,00	1542,80%	Rojos

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

*Laura Medrano M.*  
C. LAURA MEDRANO MALDONADO

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
El valor está en su gente  
2016-2018  
COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA  
TEMA DE DESARROLLO: DERECHOS HUMANOS  
PROGRAMA 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 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: DOCUMENTACION RECIBIDA  
FÓRMULA DE CÁLCULO: DOCUMENTACION RECIBIDA EN EL TRIMESTRE/DOCUMENTACION PROGRAMADA PARA RECIBIR EN EL AÑO x100  
INTERPRETACIÓN: PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE OTORGADOS  
DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE PRETENDE QUE EN EL 2016 SEA PERMANENTE EL PROGRAMA, YA QUE EN 2015 NO EXISTIO ESTE BENEFICIO.  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: TODO EL MUNICIPIO  
COBERTURA: 1500 CIUDADANOS  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DOCUMENTACION RECIBIDA EN EL TRIMESTRE	DOCUMENTACION	SUMABLE	1500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%
DOCUMENTACION 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 ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1500	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 cumple la Meta

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
ÁNGEL AGUILAR HERNÁNDEZ

Vo Bo  
  
ROBERTO TOGÁ MORALES  
Ecatepec  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su genio  
2016-2018  
DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA  
 TEMA DE DESARROLLO: DERECHOS HUMANOS  
 PROGRAMA 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 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: EXPEDIENTES CON FOLIO/ EXPEDIENTES PROGRAMADOS EN EL AÑO x100  
 INTERPRETACIÓN: PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE OTORGADOS  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE PRETENDE QUE EN EL 2016 SEA PERMANENTE EL PROGRAMA, YA QUE EN 2015 NO EXISTIO ESTE BENEFICIO.  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: TODO EL MUNICIPIO  
 COBERTURA: 1500 CIUDADANOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1500	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 cumplió la Meta

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 ANGÉLICA AGUILAR HERNÁNDEZ

Vo. Bo.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su genio  
 2016-2018  
**DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA**



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA  
TEMA DE DESARROLLO: DERECHOS HUMANOS  
PROGRAMA 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 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: TESTAMENTO  
FÓRMULA DE CÁLCULO: TESTAMENTOS ENTREGADOS/TESTAMENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO X100  
INTERPRETACIÓN: PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE OTORGADOS  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE PRETENDE QUE EN EL 2016 SEA PERMANENTE EL PROGRAMA, YA QUE EN 2015 NO EXISTIO ESTE BENEFICIO.  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: TODO EL MUNICIPIO  
COBERTURA: 1500 CIUDADANOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TESTAMENTOS ENTREGADOS	TESTAMENTO	SUMABLE	1500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%
TESTAMENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO	TESTAMENTO	SUMABLE	1500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1500	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 cumplió la Meta

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
ANGELICA AGUILAR HERNANDEZ



DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA



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

Ente Público: 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030801	POLITICA TERRITORIAL
Proyecto: 0302	REGULARIZACION DE PREDIOS
Dependencia General: F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar: 155	AREA JURIDICA

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	RECEPCION DE DOCUMENTACION DE CIUDADANO	DOCUMENTOS	3,000	500	16.67%	500	16.67%	0	0.00%	500	16.67%	500	16.67%	0	0.00%
2	TRAMITES DE EXPEDIENTE	EXPEDIENTE CON FOLIO	3,000	500	16.67%	500	16.67%	0	0.00%	500	16.67%	500	16.67%	0	0.00%
3	ENTREGA DE ESCRITURAS	ESCRITURAS	3000	500	16.67%	0	0.00%	0	0.00%	500	16.67%	0	0.00%	-500	-16.67%

Total

ELABORÓ

Angelica Aguilar Hernandez *[Firma]*  
 Coordinación Firma

REVISÓ

C. Roberto Morales *[Firma]*  
 Director de Tenencia de Tierra Firma

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna *[Firma]*  
 Titular de Unidad de Información, Planeación, Programación y

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** MUNICIPIO PROGRESISTA  
**TEMA DE DESARROLLO:** ASENTAMIENTOS HUMANOS  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030801 POLITICA TERRITORIAL  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0302 REGULARIZACION DE PREDIOS  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** CONTRIBUIR CON LAS FAMILIAS ECATEPEQUEÑES PARA LA REGULARIZACION DE SU PATRIMONIO FAMILIAR  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 AREA JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** DOCUMENTOS CANALIZADOS  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** DOCUMENTOS CANALIZADOS EN EL TRIMESTRE/TRAMITES PROGRAMADOS EN 2016x100  
**INTERPRETACIÓN:** PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE ESCRITURAS EN TRAMITE  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** NO EXISTIO NINGUNA ACCION DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL SE PRETENDE QUE EN EL 2016 AUMENTE LA REGULARIZACION DE PREDIOS  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** TODO EL MUNICIPIO  
**COBERTURA:** 3000 CIUDADANOS

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DOCUMENTOS CANALIZADOS EN EL TRIMESTRE	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	500	100%	500	100%	500	100	500	100%
TRAMITES PROGRAMADOS EN 2016	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	500	100%	500	100%	500	100	500	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

---

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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:**

Elaboró  
  
 ANGELICA AGUILAR HERNANDEZ

Vo Bo  
 ROBERTO TOGA MORALES  
  
**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
**Ecatepec**  
 El valor está en su genio  
 2016-2018  
**DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA**



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA  
TEMA DE DESARROLLO: ASENTAMIENTOS HUMANOS  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 POLITICA TERRITORIAL  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 REGULARIZACION DE PREDIOS  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR CON LAS FAMILIAS ECATEPEQUEÑES PARA LA REGULARIZACION DE SU PATRIMONIO FAMILIAR  
DEPENDENCIA GENERAL: F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EXPEDIENTES CON FOLIO  
FÓRMULA DE CÁLCULO: EXPEDIENTE CON FOLIO/EXPEDIENTES PROGRAMADOS EN 2016 x 100  
INTERPRETACIÓN: PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE ESCRITURAS EN TRAMITE  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO EXISTIO NINGUNA ACCION DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL SE PRETENDE QUE EN EL 2016 AUMENTE LA REGULARIZACION DE PREDIOS  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: TODO EL MUNICIPIO  
COBERTURA: 3000 CIUDADANOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1er" TRIMESTRE				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:

Elaboró  
  
ANGELICA AGUILAR HERNANDEZ

ROBERTO TOGA MORALES  
**Ecatepec**  
El valor está en su gente  
2016-2018  
**DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA**





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** MUNICIPIO PROGRESISTA  
**TEMA DE DESARROLLO:** ASENTAMIENTOS HUMANOS  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030801 POLÍTICA 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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** ESCRITURA  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** 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  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** NO EXISTIO NINGUNA ACCION DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL SE PRETENDE QUE EN EL 2016 AUMENTE LA REGULARIZACION DE PREDIOS  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** TODO EL MUNICIPIO  
**COBERTURA:** 3000 CIUDADANOS

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ESCRITURAS ENTREGADAS	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	500	100%	0	0%	500	100	0	0%
ESCRITURAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	500	100%	0	0%	500	100	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"1er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3000	500	0	0%	ROJO	500	0	0%	ROJO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 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 INSTITUCION 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 INSTITUCION, POR LO CUAL NO SE CUMPLIO LA META DE ENTREGA.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

EFICIENCIA 0%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 ANGELICA AGUILAR HERNANDEZ

ROBERTO TOGA MORALES  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
  
 El valor está en su genio  
 2016-2018  
**DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA**





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	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Proyecto	0201	Información catastral municipal
Dependencia General	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar	118	Catastro municipal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		PRIMER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				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%

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Lic. JENNY ARRIEN COLLIER / Subdirectora de Ingresos  
Nombre Cargo Firma  
2016-2018

**SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Lic. Miguel Ángel González Barcenas / Tesorero Municipal  
Nombre Cargo Firma  
TESORERÍA MUNICIPAL

TOTAL \$

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE  
Nombre Cargo Firma  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el Desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080102 Modernización del Catastro Mexiquense  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Información catastral municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar el padrón catastral, mediante programas de regularización de la tenencia de la tierra, realizados en coordinación con organismos públicos creados para tal efecto.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 118 Catastro Municipal

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de regularizados  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $(\text{Contribuyentes regularizados 2016} / \text{Contribuyentes regularizados 2015}) \cdot 100$   
**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:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio de Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Población Irregular  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE 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%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	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 ES COMO CONSECUENCIA DE LA CREACIÓN DE UNA DIRECCIÓN QUE ATIENDE DE MANERA PUNTUAL EL TEMA DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA O ELA TIERRA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojos

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**  
 Lic. Jemmy Pamela Colín Leo, Subdirectora de Ingresos

Vo. Bo.  
 Lic. Miguel Ángel González Barrónas, Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**TESORERÍA MUNICIPAL**





**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el Desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080102 Modernización del Catastro Mexiquense  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Información Catastral Municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar el padró catastral, mediante programas de regularización de la tenencia de la tierra, realizados en coordinación con organismos públicos creados para tal efecto.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 118 Catastro Municipal

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Bonificaciones  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Bonificaciones realizadas para regularizar la tenencia de la tierra / Bonificaciones programadas \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite medir la eficacia en el otorgamiento de bonificaciones a trámites de regularización de la tenencia de la tierra.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio de Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Total de la población irregular

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bonificaciones realizadas por la regularizar la tenencia de la tierra 2016	Bonificaciones	Sumable	2650	550	21%	1042	189%	550	21%	1042	39%
Bonificaciones realizadas por la regularizar la tenencia de la tierra 2015	Bonificaciones	Sumable	2650	550	21%	566	103%	550	21%	566	21%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	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**

LA VARIACIÓN 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 O ELA TIERRA.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Rojo

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 118 Catastro Municipal

Elaboró

Lic. Jelymy Pamela Colmenares, Subdirectora de Ingresos

Vo. Bo

Lic. Miguel Ángel González Barchenas, Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



**SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



**TESORERÍA 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	0401	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

PRINCIPALES ACCIONES			PRIMER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		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 Tesorería 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%

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



El valor está en su gente  
2016-2018

**SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

Lic. Jeimy Pamela Colin Leo/ Subdirectora de Ingresos

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



El valor está en su gente  
2016-2018

REVISÓ

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Lic. Miguel Angel González Barcénas/Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

TOTAL

\$ 26.800,00

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna/Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 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 tesorería  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Llevar el control y registro de cajas, mediante el reporte de operaciones, inspeccionando el buen manejo de estas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 115 Ingresos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Operaciones efectuadas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Total de operaciones efectuadas/Total de operaciones programadas X100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite medir 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  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año anterior  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio de Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Total de la población

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operaciones efectuadas	Operaciones	Sumable	3377	2184	65%	582372	26665%	2184	65%	582372	17245%
Operaciones programadas	Operaciones	Sumable	3377	2184	65%	582372	26665%	2184	65%	582372	17245%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN 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.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO
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.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 115 Ingresos

Elaboró  
  
 Lic. Jeimy Pamela Collin Leal / Subdirectora de Ingresos

Ve. Bo.  
  
 Lic. Miguel Ángel González Barcenat / Tesorero Municipal

  
**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
**Subdirección de Ingresos**  
 El valor está en su gente  
 2016-2018

  
**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
**Tesorería Municipal**  
 El valor está en su gente  
 2016-2018





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.

Programa presupuestario	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto	0101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

PRINCIPALES ACCIONES			PRIMER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar campañas de estímulos 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%

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



**SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

ELABORÓ

*[Firma]*

Lic. Jeimy Pamela Colín Leo/ Subdirectora de Ingresos

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



**TESORERÍA MUNICIPAL**

REVISÓ

Lic. Miguel Ángel González Barcéna/Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

TOTAL

\$

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma





**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 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  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 115 Ingresos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa Anual de Contribuyentes de Predial  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Contribuyentes 2016} / \text{Contribuyentes 2015}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Mide el incremento de contribuyentes cumplidos en el pago del impuesto Predial  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar mediante la tasa de crecimiento el incremento de contribuyentes a fin de contar con un parametro que permita reconsiderar las líneas de acción a efecto de incrementar la captación de ingresos  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio de Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Total de la población

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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**

**DESCRIPCIÓN 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.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO		
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**

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 115 Ingresos

Elabora

Lic. Jelmly Pamela Colón Subdirectora de Ingresos

Vo. Bo.

Lic. Miguel Ángel González Barcenás/Tesorerero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



El valor está en su gente 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



El valor está en su gente 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



P

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

Ente Público: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto 0304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto
Dependencia General: H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 147	Mercados

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	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedición de Cédulas de Empadronamiento	Cédula	12000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Capacitación a Mesas Directivas de Mercados	Curso	75	15	20%	15	20%	0	0%	15	20%	15	20%	0	0%

ELABORÓ

*[Firma]*

C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

Coordinador de Mercados Tianguis y Vía Pública

*[Firma]*

C. Juan Carlos Valencia Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Nombre Firma Cargo

Total

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE

*[Firma]*

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE MERCADOS, TIANGUIS Y VÍA PÚBLICA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Estructura administrativa del gobierno municipal  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover el mejoramiento y fortalecimiento de las actividades comerciales dentro de los mercados públicos municipales  
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos de capacitación a mesas directivas de mercados públicos municipales  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Cursos realizados / cursos programados  
INTERPRETACIÓN: Beneficiar a los Locatarios de Mercados para la mejor administración de su negocio  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D TIPO DE INDICADOR: Gestión  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Mesas Directivas de Mercados Públicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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: H00 Servicios Públicos

Elaboró

C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



C. Juan Carlos Valencia Gutiérrez / Coordinador de Mercados  
El valor está en su gente  
2011-2018

COORDINACIÓN DE MERCADOS, LANGUIS Y VÍA PÚBLICA





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura administrativa del gobierno municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02020601 Modernización de los servicios comunales  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Propiciar el mejoramiento y fortalecimiento de las actividades comerciales dentro de los mercados públicos municipales  
**DEPENDENCIA GENERAL:** H00 Servicios Públicos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Expedición de Cédulas de Empadronamiento  
**FORMULA DE CÁLCULO:** Cédulas Expedidas / Cédulas Programadas x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Dar certeza jurídica a las concesiones de los mercados públicos municipales  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** N/D **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Locatarios de Mercados Públicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 Empadronamiento para dar certeza jurídica a los concesionarios

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 programó para este primer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: H00 Servicios Públicos

Elaboró

C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



C. Juan Carlos Valencia Gómez y Coordinador de Mercados

El valor está en su gente 2014-2018

COORDINACIÓN DE EMPLEADOS, TIANGUIS Y VÍA PÚBLICA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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

Identificador	Denominación
03050101	Modernización del Transporte Terrestre
0105	Apoyo Municipal a las Políticas para el Desarrollo del Transporte
Dependencia General:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	154 Vialidad y transporte

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		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	Mapeo	160	25	15.63%	29	18.13%	4	2.50%	25	15.63%	29	18.13%	4	2.50%
4	Tripticos 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 Capacitación 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%

**Total**

ELABORÓ  
 C. Erick Ramos Luevano  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Secretaria \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

REVISÓ  
 C. Fernando Caballero Sotelo  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Coordinador Municipal de Transporte \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

AUTORIZÓ  
 Lic. Liliana Georgina Gonzalez Serna  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Titular de la Unidad de Información, Planeación y Evaluación \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

Municipio Progresista

**TEMA DE DESARROLLO:**

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

03050101

Modernización del Transporte Terrestre

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

0105

Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida de horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de combustibles.

**DEPENDENCIA GENERAL:**

Q00

Seguridad Publica y Transito

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

154

Vialidad y Transporte

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Operativos del Transporte Publico

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

Operativos Realizados / Operativos Programados X 100

**INTERPRETACIÓN:**

Desalentar al Transporte Publico Irregular

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Num. De Operativos

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

Municipal

**COBERTURA:**

Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 pretende 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:**

Elaboro,

C. Ericka Ramos Luevano  
Secretaria

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

**COORDINACIÓN DE TRANSPORTE**

Vo. Bo.

C. Fernando Caballero Sotelo  
Coordinador Municipal de Transporte





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

**TEMA DE DESARROLLO:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

Municipio Progresista  
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte  
03050101 Modernización del Transporte Terrestre  
0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR**

Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida de horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de combustibles.

Q00 Seguridad Publica y Transito

154 Vialidad y Transporte

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

Triptico Informativo

Triptico Entregado / Triptico Programado X 100

Desalentar al Transporte Publico Irregular

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Trimestral

Eficacia  
Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1er." TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				SEMÁFORO
	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:**

Elaboro  
C. Ericka Ramos Luevano  
Secretaría

Vo. Bo.  
C. Fernando Caballero Sotelo  
Coordinador Municipal de Transporte

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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

**TEMA DE DESARROLLO:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

Municipio Progresista  
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte  
03050101 Modernización del Transporte Terrestre  
0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida de horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de combustibles.

Q00 Seguridad Publica y Transito

154 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:**

Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 pretende realizar 75 Inspecciones aleatorias al transporterealizadas a solicitud de la ciudadanía y dar un mejor servicio.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

C. Ericka Ramos Luevano

Secretaría

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

El Valor está en el trato  
2014-2018

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Vo. Bo.

C. Fernando Caballero Sotelo  
Coordinador Municipal de Transporte



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

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

Municipio Progresista  
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte  
03050101 Modernización del Transporte Terrestre  
0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida de horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de combustibles.  
Q00 Seguridad Publica y Transito  
154 Vialidad y Transporte  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Levantamiento para el mapeo y/o estudios técnicos de bases del servicio público en sus diversas modalidades.  
Levantamientos Realizados / Levantamientos Programados x 100  
Desalentar al Transporte Publico Irregular  
Eficiencia  
Año 2015  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
160	25	29	116%	Verde	25	29	118.13%	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:**

Elaboró  
C. Ericka Ramos Luevano  
Secretaría



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
2016-2019  
Vo. Bo.  
C. Fernando Caballero Sotelo  
Coordinador Municipal de Transporte





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

**TEMA DE DESARROLLO:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

Municipio Progresista  
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte  
03050101 Modernización del Transporte Terrestre  
0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida de horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de combustibles.

Q00 Seguridad Publica y Transito

154 Vialidad y Transporte

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

Cursos de Capacitación a Operadores de Transporte Publico de pasajeros  
Cursos Realizadas / Cursos Programadas X 100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

Eficacia  
Num. De Cursos

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Fomentar el conocimiento de derechos, obligaciones, empatía y sensibilidad en el servicio prestado por operadores

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"1er." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
50	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
	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:**

Elaboró

C. Ericka Ramos Luevano  
Secretaria



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

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

Municipio Progresista  
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte  
03050101 Modernización del Transporte Terrestre  
0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida de horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de combustibles.  
Q00 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

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

Eficacia  
Num. De Cursos  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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.

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró:  
  
C. Ericka Ramos Luevano  
Secretaría

  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
  
El valor está en su gente  
2016-2018  
Vo. Bo.  
  
C. Fernando Caballero Sotelo  
Coordinador Municipal de Transporte