

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 08c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto							
_	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos, 094.						

		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			SEGUNDO	AVANCE T	RIMESTRAL	DE METAS			4to. Trimestr				
	Nombre de la meta de		ción Anual	Progr	amada		nzada		ación	Descri	AVANCE		DO ANUAL D		
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%   %	Meta	amada %	Meta	nzada %		lación
'01	Entrevista a servidores y personajes públicos, así como a la ciudadania en general.	Entrevistas	800	120	15,00%	120	15,00%	0	0,00%	800	100,00%	759	94,88%	Meta -41	-5.7
'02	Campañas publicitarias de acciones gubernamentales.	Сатраñа	6	1	16,67%	3	50,00%	2	33,33%	6	100,00%	11	183,33%	5	83,
.03	Cobertura de eventos relacionados al municipio,	Coberturas	895	195	21,79%	250	27,93%	55	6,15%	895	100,00%	1050	117,32%	155	17,
'04	Boletín informativo de las acciones de gobierno.	Boletínes	380	90	23,68%	98	25,79%	8	2,11%	380	100,00%	380	100,00%	0	0,0
05	Periodico electronico "Yo soy Ecatepec"	Periodico Electronico	3	0	0,00%	1	33,33%	1	33,33%	3	100,00%	3	100,00%	0	0.0
06	Atención a medios de comunicación/ Cápsulas para Ecatepec TV.	Reunión y Cápsula	1070	250	23,36%	396	37,01%	146	13,64%	1070	100,00%	1070	100,00%	0	0,0
									,						

Total **ELABORÓ** REVISÓ AUTORIZÓ LIC. MARTIN ISAAC DIAZ AYALA/COORDINADOR ADMINISTRATIVO LIC, ALLAN JAVIER LÓPEZ SOSAIDIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL H. AYUNTAMIENTO I ECATERRO DE MOREI H. AYUNTAMIENTO DE phile than self-to-only contact some ECATEPEC DE MORELOS

LIC ULIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNATITULAR DE LA UIPPE

Colombit Action in a Machine Colombia







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

GOBIERNO DE RESULTADOS

GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS '01080301 COMUNICACIÓN PÚBL

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores participación en asuntos de interés público.

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL.

103 COMUNICACIÓN SOCIAL.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

A01 103

DEPENDENCIA AUXILIAR

COMUNICACIÓN SOCIAL ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

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

GESTION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

'0103

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	-	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE N	CUMULADO	
Entrevista a servidores públicos	Entrevista	Sumable	800	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	64
ENTREVISTAS A LA CIUDADANIA EN	POBLACIÓN EN GENERAL		800	120	15%	120	100%	800	100%	759	95
GENERAL	The state of the s	SENERAL Sumable	800	120	15%	120	100%	000			

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ETA -	ALCALIAG TRUIT			"CUARTO" TRIMESTRE				
PROG	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACHIMI	AVANCE ACUMULADO			
	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC			
800 200	198	99%	VERDE	430		EF%	SEMÁFORO	
The second secon			1-110-	430	433	101%	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 , el anual tiene un cumplimiento del 95%

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

103 Comunicación Social

H. AYUNTAMIENTO Atan Javier Lo

DIRECTION DE COMMICACION SECNI



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



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

GOBIERNO DE RESULTADOS

GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS 01080301

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

PENERE RESULTADOS

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobi
gubernamentules, convocando su participación en asuntos de interés público

COMUNICACIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

COMUNICACIÓN SOCIAL ESTRUCTURA DEL INDICADOR 103

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
POBLACIÓN MAYOR A 18 AÑOSICAMPAÑAS PUBLICITADAS PROGRAMADAS\*100
BUSCA GENERAR UN VINCULO CON LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS, PARA QUE LA CIUDADANIA ESTÉ INFORMADA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
TRIMESTRAL
TIDO DE INDICADOR:
GESTION

'0103

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AMANORIA		
			100000000000000000000000000000000000000	PROG.	%	ALCAN.	94	PROG. T	AVANCE AC		
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS CAMPAÑAS CAMPAÑAS PUBLICITADAS PROGRAMADAS CAMPAÑAS	CAMPAÑAS	AMPAÑAS Sumable	1823120	455,78	200	No. of the last		PROG.	76	ALCAN.	%
	CHINAGA	Sumable	202320	455,78	0%	455,777	100%	1823110	50%	1823110	100
	CAMPANAS	Juliable		1	17%	2	300%	-	100%		

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"CUARTO" TRIMESTRE			
NUAL			RAL			AVANCE ACUMU	1400	
-	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
- 0	1	3	300%	ROJO		ALC	EF%	SEMÁFORO
			40270	111000	D	11	183%	ROIO

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

El alcance del trimestre rebasó conforme a lo programado, debido a las necesidades de campañas para la comunidad

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

## Anual 183% debido al incremento del último trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

103 Comunicación Social

ECATERES DE Menel DE



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

GOBIERNO DE RESULTADOS

GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

01080301 '0103

EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

COMUNICACIÓN SOCIAL 103

COMUNICACIÓN SOCIAL ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CÁLCULO:

COBERTURA A LOS EVENTOS MUNICIPALES
(Eventos cubiertos / Eventos programados) \*100
TESTIFICAR E INFORMAR A LA POBLACIÓN LAS ACCIÓNES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
\*\*TRAD DE INDICADOR:
\*\*TRAD DE INDICADOR

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

TIPO DE INDICADOR:

TRIMESTRAL

GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Establecer la variación que se da de un año a otro (2015/2016)

Ecatepec de Morelos
POBLACION Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE NO		
ASISTENCIA DE LOS MEDIOS DE				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	AVANCE AC	UMULADO	
COMUNICACIÓN	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Sumable						11100	78	ALCAN.	%
EVENTOS MUNICIPALES			22	- 6	27%	6	100%	22	100%		
PROGRAMADOS	EVENTOS PROGRAMADOS	Sumable	895	100					20031	22	1009
			833	195	22%	250	128%	895	100%	1050	1179

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"CUARTO" TRIMESTRE			
ANUAL	UAL PROG ALC					AVANCE ACUMU	IADO	
895			EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	
000	195	250	128%	ROJO	895	1050	117%	SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 16 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El alcance del trimestre programado rebaso, debido a la necesidad solicitada por los ciudadanos , el anual tiene un cumplimiento del 117%

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

# SE ALCANZO LA META AL 100% DEACUERDO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

103 Comunicación Social

Elaboró

REATERED DE



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

GOBIERNO DE RESULTADOS GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
'01080301 COMUNICACIÓN

'0103

COMMUNICACIÓN SOCIAL

COMMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y su participación en asuntos de interés público.

A01 COMMUNICACIÓN SOCIAL

183. COMMUNICACIÓN SOCIAL

183. COMMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

103 COMUNICACIÓN SOCIAL ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL

(Boletines informativos realizados / Eventos cubiertos) \*100 OTORGIA A LOS DISTINTOS MEDIOS HERRAMIENTAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA CIUDADANIA SE ENCUENTRA INFORMADIA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

TRIMESTRAL

EFICACIA

l: Establecer la variación que se da de un año a otro (2015/2016)

Ecatepec de Morelos

POBLACIÓN EN GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	2000						AVANCE A	CUMULADO	
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS	PERSONAS MAYORES DE 18			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	4/
	AÑOS POLETINES PURSON LA PROPERTIE DE LA PROPE		455,777	100%	1823110	100%	1823110	- 19			
BOLETÍNES PROGRAMADOS	BOLETINES INFORMATIVOS	MEDIBLE	380		- 18			1000110	10076	1923110	100
	PROGRAMADOS	MICOIDEE	300	90	24%	96	107%	380	100%	380	100

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL CUARTO TRIMESTRE				
	AVANCE ACUMULADO			
	-			
380 90 96 107% VERDE 380 380	EF% 100%	SEMÁFORO		

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

La meta anual se cumple al 100%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

103 Comunicación Social

ECATEPAS 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

GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

01080301 0103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

COMUNICACIÓN SOCIAL

103 COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

PERIODICO ELECTRONICO "YO SOY ECATEPEC"

PENIODICO ELECTRONICO TO SUT EGATEPEO
Entrevistas utilizadas / Periódicos programados)\*100
BUSCA LA EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE UN BOLETÍN INFORMATIVO DE MANERA MENSUAL

**EFICACIA** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Establecer la variación que se da de un año a otro (2015/2016)

Ecatepec de Morelos

CIUDADANIA MAYOR DE 18 AÑOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	BMESTRAL		Total Control	ALLENGE		
POSLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS	PERSONAS MAYORES DE 18	MEDIDLE		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	AVANCE A	ALCAN.	
PERIODICOS PROGRAMADOS	Períodico	MEDIBLE	1823110	455,777	0%	455,777	100%	1823110	100%	1823110	70
1000000	renduco	WEDIRE	3	0	099	1	#iDIV/0i	3	100%	1823110	100

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL			-		"CUARTO" TRIMESTRE			
AVANCE			TRIMESTRAL	SCHOOL SECTION	THE STATE OF THE	AVANCE ACUI	atu ana	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG		the tiple of the same of the same of	
3	0	1	#;D(V/0)	ROJO	11100	ALC	EF%	SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 16 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La activilidad se recondujo con los datos asentados, según acta de cabado no. 39 del 25 de octubre de 2016

### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

103 Comunicación Social

Elaboró

TRIMESTRAL

GESTION

H. AYUNTAM



## 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
101880301
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convor A01
COMUNICACIÓN SOCIAL
103
COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICACIÓN SOCIAL ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN/CÁPSULAS PARA ECATEPEC TV\*100
OTORGA A LOS DISTINTOS MEDIOS HERRAMIENTAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA CIUDADANIA SE ENCUENTRE INFORMADA
EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTION

GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

CIUDADANIA EN GENERAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Sumable	480	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	41
	CÁPSULAS INFORMATIVAS		480	120	25%	125	104%	480	100%	480	10
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	PROGRAMADAS	Sumable	1070	250	23%	306				100	400

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL		******	ALVANDES OF		"CUARTO" TRIMESTRE			
	DDOG T		RIMESTRAL			AVANCE ACUN	UII ADD	
4000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
1070	250	395	158%	ROJO	1070	ALC	EF%	SEMÁFORO
and the state of t			10070	111000	1070	1070	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 rebasó conforme a lo programado debido a la demanda de la ciudadanía.

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

103 Comunicación Social

H. AYUNYAMIENTO DE

ECATEPAC DE MO



### SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS QUIA METOCOLOGICA PARA. EL SEQUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVA	NCE TRIMEST	RAL DE ME	TAS				ACUMULADO			
	T		ción Anual	Progra	amada	Alcanz	ada	Variac	ión	Progra	amada	Alcanza	ada	Variaci	on
ID	Nombre de la meta de actividad	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	50	14%	216	61%	166	47%	353	100%	592	168%	239	68
2	Mantener actualizada la información referente a las Manifestaciones de Bienes	Manifestaciones presentadas	3,200	100	3%	135	4%	35	1%	3,200	100%	3,072	96%	-128	-4
			1.847	i, ii	** (** ****										
							W.	D							
			Н	AYUNTAMIE	NTO DE	ECd	rep	ec	1						
	1.		ECA	TEPEC DE M	ORELOS	El valor e	151A UN SL	gente				Total			
/	2-		6		elle elle som			ROSE STORY			-0.01s	AUTORIZ	Ó		
	ELABORÓ (	1			REV	ISO (	Marilla	PAL				González Sema	decine do la la	1000	TO THE

ELABORÓ

Lic Jesús Jimenez Cerón/Subcontralor

Nombre Cargo Firma

Lic, Leticia Alvarado Sánchezi Contralora Interna

Nombre Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MCRELOS

Nombre

COORDINACION DE INFORMAÇÃO





### 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 01030401Desarrollo de la funcion publica y ética en el servicio publico 0202 Manifestacion de Bienes administraciones municipales. K00 Contraloria Interna Municipal 138 Responsabilidades administrativas 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:

COBERTURA:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Procedimientos iniciados y concluidos de años anteriores

Ecatepec de Morelos

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "X" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	UMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
procedimientos iniciados	procedimientos	sumable	353	50	14	216	61	353	100	592	167
manifestaciones presentadas	manifestaciones	sumable	3,200	100	3	135	4	3,200	100	3.072	96

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META -					"X" TRIMESTRE			
ANUAL		<b>AVANCE TRIMEST</b>	RAL	m		AVANCE ACUN	MULADO	
MILL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100%	5%	15%			100%	173%	173%	

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

Este indicador es de carácter circunstancial ya que los procedimientos iniciados así lo han requerido, dado que el procedimiento administrativo se determina por el grado de omisión o acción en contra de la ley di responsabilidades

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 138 Responsabilidades Administrativas MORELOS

2016-2018

ERNA MUNICIPAL

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora

Elaboró

Lic Jesús prénez Ceron/Subcontrak





### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

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

K00 Contraloria Interna Municipal 138 Responsabilidades administrativas ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Observar la eficacia para que los servidores públicos obligados presenten su manifestación de bienes y de programar la presentació

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

					AVANCE TR	IMESTRAL		4	AVANCE A	CUMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
manifestaciones presentadas	manifestaciones	sumable	3.200	100	3%	135	135%	3,200	100%	3,072	96%
manifestaciones progranadas	manifestaciones	sumable	3,200	100	3%	100	100%	3,200	100%	3,200	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

1000					"CUARTO" TRIMESTRE			
META		AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACUN	MULADO	
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3 200	100	135	135%	ROJO	3,200	3,072	96%	VERDE

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

Debido a que el Gobierno esta cumpliendo con los indicadores de Seguridad Pública se contrató personal los cuales presentarón su manifestación cumpliendo con lo establecido en la

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

VERDE

K00 138 Responsabilidades Administrativas

Vo. Bo.

BROAMUNICIPA

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor



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

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



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

1	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	100000	Contraloria Interna Municipal Auditoria Financiera

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVAN	ICE TRIMES	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DE		
		Programa	ción Anual	Progra		Alcan		Varia	ción	Progra	amada	Alcan	zada	Varia	ción
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar supervisiones, arqueos y auditorías a las dependencias de la	controles preventivos	90	21	23%	23	26%	2	2%	90	100%	90	100%	o	0%
2	En caso de existir observaciones emitir la recomendación	recomendaciones	90	21	23%	32	36%	11	12%	90	100%	87	97%	-3	-3%
			H. ECA	AYUNTAMIE LEPEC DE M		ECE El valor	1ter	) ec							

ELABORÓ

Tic Jesús Jimenez Cerón/Subcentralor

Nombre Cargo Firma

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

REVISÓ
Lic Leticia Alvarado Sancho//Contrato/a Interna

Nombre
Cargo
Firma

AUTORIZO

Lic Lika Georgina González Serna/Titular de la LIPPE

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIZATO DE ECATEPEC DE MORELOS

EL VAI 0518 0918 1016 2018

Total





### 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 funcion publicia y ética en el servicio publico

O101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión publica

Mantener el control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorias, supervisionos y revision
las egopendencias de la déministration Pública Municipal, mantener actualizado el control de quejas, denuncias, y procedimientos de manifestación de bienes y situación patrimionial
mediante mecanismos de control administrativo y mantener estualizado el control de quejas, denuncias, y procedimientos de manifestación de bienes y situación patrimionial
mediante mecanismos de control administrativo y mantener estualizadas las figuras de participación ciudadans de control y vigilancia de obras, acciones y servicios, mediante
convocatorias à los ciudadanos y la generación de reporte de de seguimiento.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

K00 Contraloria interna Municipal

134 Auditoria Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

recomendaciones realizados/recomendacionespreventivos programadosX100 Medir las recomedaciones derivadas de las actividades de supervisión, arqueos y auditorias realizadas a las dependencias de la Administración Pública Municipal

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

					AVANCE TH	RIMESTRAL	N. Contraction		AVANCE AC	CUMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recomendaciones emitidas	recomendaciones	sumable	90	21	23%	32	152%	90	100%	87	97%
Recomendaciones programadas	recomendaciones	sumable	90	21	23%	21	100%	90	100%	90	100%

### 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

					"CUARTO" TRIMESTRE						
META ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO						
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
90	21	32	152	Rojo	90	87	97	Verde			

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

Derivado de que el desarrollo de algunas evaluaciones se realizó en un periodo de tiempo corto, por esto se pudierón emitir más observaciones

EVALUACIÓN DEL INDICADOR VERDE

H. AYUNTAMIENTO DE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXICIAR:

KOO 134 Auditoria Financiera DE MORELOS

ITERNA MUNICIPAL CONTRALORIA

Vo. Bo.

Leticia Alvaredo Sánchez/Contralora

Elaboró

enez Cerón/Subcontralo





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Fiscalizacion, control y evaluación interna de la gestión publica Mantener el control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

auditorias, supervisiones y revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

K00 Contraloria Interna Municipal

DEPENDENCIA AUXILIAR

134 Auditoria Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Controles preventivos controles preventivos realizados/controles preventivos programadosX100

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Ecatepec de Morelos Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	-	AVANCE TE	RIMESTRAL	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	a dispersion of	AVANCE AC	CUMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFEROGON	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
controles preventivos realizados	control preventivo	sumable	90	21	23%	23	110%	90	100%	90	100%
controles preventivos planeados	control preventivo	sumable	90	21	23%	21	100%	90	100%	90	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr implementar acciones preventivas y correctivas en la mayoria de dependencias

META				-(	"CUARTO" TRIMESTRE						
ANUAL	A	VANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACUM	MULADO	Carlo Carlo Carlo			
/	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
90	21	23	110%	Verde	90	90	100%	Verde			

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

A few make.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

VERDE

K00 134 Auditoria Financiera

ONTRAL ORIA 711=

CIPAL

Elaboró /

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic Jesús Jiménez Cerón/Subcontralo

Vo. Bo.

Lic. Leticia Alvarado S ehez/Contralora



### SISTEMA DE COORDINACION HAGENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METOCOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público n la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Contraloria Interna Municipal Contraloria social

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVANO	CE TRIMES	STRAL DE MI	ETAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D		
_			ación Anual	Progra	amada		nzada		ción	Progra	mada	Alcan	zada	Varia	ción
D	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reportes generados por los COCICOVIS sobre las obras supervisadas.	Reporte social	1,227	407	33%	604	49%	197	16%	1,227	100%	1,271	104%	44	4%
2	Constituir contralores ciudadanos para cada obra, acción y servicio que	cocicovi	649	239	37%	302	47%	63	10%	649	100%	671	107%	22	39
			-												
											1				

Lic. Jesús Imenez Ceróa/Súpcontralor
Nombre Cargo Firma

Nombre Lic Letica Alvarado Sánche/Contraiora Interna

Nombre Cordo

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

EL valor está en su gente

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

AUTOR

AUTORIZÓ
Lic. Lilia Gerorgina González Serna/Titular de la UIPPE

Nombre

catepec

H. AYUNTARIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COGROINISCION OF INFORT





### 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

eficacia

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

0102 Participación social en la formulación seguimiento, contro y evaluación interna de obras, programas y servicios publicos. Mantener el control y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de origen federal, estatal y municipal, mediante la práctica programada de auditorías, supervisiones y revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: auditor DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloria Interna Municipal

DEPENDENCIA AUXILIAR

139 Contraloria Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Reporte de cocicovi

reporte realizado/reporte programado X100

Mantener una supervisión constante de las obras mediante los reportes de los comites

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

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

THE PARTY OF THE P	UNIDAD DE MEDIDA	T companión	META ANUAL	S CALL COLOR OF STREET	AVANCE T	RIMESTRAL	ACM/US/SEUI	and the last	AVANCE AC	UMULADO	Contract of the Contract of th
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
reportes realizados	reportes	sumable	1,227	407	33%	604	148%	1,227	100%	1,271	104%
reportes programados	reportes	sumable	1,227	407	33%	407	100%	1,227	100%	1,227	100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr implementar acciones de control social sobre las obras y servicios

META -		The second second		"(	CUARTO" TRIMESTRE						
ANUAL		AVANCE TRIMESTI	RAL		AVANCE ACUMULADO						
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
1,227	407	604	148%	ROJO	1,227	1,271	104%	VERDE			

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

Se rebaso la meta programada debido al aumenta de obras implementadas por parte del H. Ayuntamiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

AYUNTAMIENTO DE FCATFREC DE MODELOS

DEPENDENCIA GENERALO AUXILIAR:

K00 139 Contraloria Socia

c. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora

Lic Jesús Jiménez Ceron/Subcontral





### 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: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01030401Desarrollo de la funcion publicia y ética en el servicio publico 0102 Participación social en la formulación seguimiento, contro y evaluación interna de obras, programas y servicios publicos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

K00 Contraloria Interna Municipal

DEPENDENCIA AUXILIAR

139 Contraloria Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CALCULO:

cocicovis conformados/cocicovis programados X 100

INTERPRETACIÓN:

eficacia

Eficiencia para integrar a los ciudadanos en los mecanismos de control de las obras y servicos prestados por la Administración Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

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

Ecatepec de Morelos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

		T	META ANUAL	The second second	AVANCE TR	IMESTRAL	and the second	em control	AVANCE AC	UMULADO	La Company
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
cocicovi integrado	cocicovi	sumable	649	239	37%	302	126%	649	100%	671	103%
cocicovi programado	cocicovi	sumable	649	239	37%	239	100%	649	100%	671	103%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

				"CI	"CUARTO" TRIMESTRE						
META ANUAL		AVANCE TRIMESTI	RAL	Victoria de la Constantina del Constantina de la	AVANCE ACUMULADO						
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
649	239	302	126%	ROJO	649	671	103%	VERDE			

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

Derivado de que los dos trimestres anteriores no se había podido alcanzar la meta por causas ajenas a la contraloria se completaçón en este trimestre con el objetivo de solventar los resagados

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

VERDE

H. AYUNTAMIENTO DE

està en su gente

ERNA MUNICIPAL

K00 139 Contratoria Sociatio DE MORELOS

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora

Flaboró

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor



# 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 trimestra	de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	94 Ecatepec de Morelos

[	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Responsabilidades administrativas	
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Contraloría Interna Municipal Auditoria Administrativa	

	PRINCIPALE	S ACCIONES			AVA	NCE TRIMEST	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE		
		Programa	ción Anual	Progra	amada	Alcana	zada	Variaci	ón	Progra	mada	Alcanza	ada	Variaci	ón
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Procedimientos de averiguación previa iniciados por quejas	Procedimientos	101	47	47%	46	46%	-1	-1%	101	100%	111	110%	10	10
2	Prevenir y sancionar la corrupción, negligencia y actos deshonestos de los	Quejas atendidas	954	54	6%	185	19%	131	14%	954	100%	959	101%	5	11
					1										
	<i>f</i> .		H. EC	AYUNTAMI ATEPEC DE	ENTO DE MORELOS	El valor	está en a	O gonia				Total			

ELABORÓ

Lic Jesús Jimenez Cerón/Subcontralor

Nombre Carao Firma

REVISÓ VENA MUNICIPAL

Lic. Leticia Avarado Sánche/Contratora Interna

Nombre - Cargo Firma

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina González Sernal Litular de la UIPPE

Nombre Carao Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MOPELOS

COORDINACION DE INFO NA STON





trimestral

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

Desarrollo de la funcion publicia y ética en el servicio publico

0201 Responsabilidades administrativas

Procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los valores éticos de probidad, integridad, 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

K00 Contraloria Interna Municipal 136 Auditoria Administrativa

eficacia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

MTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

COBERTURA:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Procedimientos por queja

Procedimientos iniciados/quejas atendidas X 100
Medir el porcentaje de procedimientos iniciados con respecto a las quejas atendidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Observar la efectividad de atención con respecto al año anterior

Ecatepec de Morelos

Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ODEDACIÓN	OPERACIÓN META ANUAL	A Company of the Land	AVANCE TR	RIMESTRAL	and the second	AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	CHIDAD DE MEDIDA	OFEROGION		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
procedimientos iniciados	procedimientos	sumable	101	47	47%	46	98%	101	100%	111	110%	
quejas atendidas	quejas	sumable	954	54	6%	185	343%	954	100%	959	101%	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META -	"CUARTO" TRIMESTRE										
ANUAL	- 1	AVANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUI	MULADO				
AUTONIE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
100%	2%	2%	100%	VERDE	100%	109%	109%	VERDE			

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

Este indicador es de carácter circunstancial ya que los procedimientos iniciados así lo han requerido, dado que el procedimiento administrativo se determina por el grado de omisión o acción en contra de la de responsabilidades

> **EVALUACIÓN DEL INDICADOR** VERDE

H. AYUNTAMIENTO DE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic\_Jesús Jime

Elaboro

ez Ceron/Subcontralor

K00 136 Auditoria Administrati

Vo. Bo

Lic. Léticia Alvarado Sánchez/Contralora



# PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



trimestral

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

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

Desarrollo de la funcion publicia y ética en el servicio publico 0201 Responsabilidades administrativas

Procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los valores éticos de probidad, integridad, 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

K00 Contraloria Interna Municipal

DEPENDENCIA AUXILIAR

136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

eficacia

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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TH	RIMESTRAL			AVANOE AC		
quejas atendidas	quejas	sumable	954	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	AVANCE AC	ALCAN I	9/4
quejas estimadas a atender	quejas	sumable	954	54	6%	185	343%	954	100%	959	1019

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META								
ANUAL	PROG	PROG ALC EF% SE				AVANCE ACUI		
954		185	EF% 343%	ROJO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
-		100	34370	KUJO	954	959	1048/	10000

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

La difusión de los números telefonicos y las facultades de la Contratoria Interna ha hecho más accesible que el ciudadano presente su queja

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

H. AYUNTAMIENTO DE

KOO 136 Auditoria Administrativa

A INTERNA MUNICIPAL

2018-2018

Elationó

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Jimenez Ceron/Subcontralor

Vo. Bo.

Lic. Leticia Alvarado Sanchez/Contralora

# H. AYONTAMIENTO 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 trime:	stral de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94,

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

Cuarto trimestre 2016 PRINCIPALES ACCIONES AVANCE TRIMESTRAL DE METAS **AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS** Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Nombre de la meta de ID Unidad de Programada actividad % % Meta Meta Meta % Meta % Meta % Meta Medida 2016 Contestar de conformidad a las normas en materia de Transparencia, el 100 % de las % Peticiones 01 100% 25% 25% 25.00% 25.00% 0.00% 0 100% 100% 100.00% 100.00% 0.0% 0.0% solicitudes de información que la Contestadas ciudadania en ejercicio de su derecho nos demande. Impartir cursos o asesorias a 02 ciudadanos y servidores públicos Cursos y/o Asesoria 4 0 0% 0 0% 0 0 100% 4 100% 0 0% en materia de Transparencia Actualización del Manual de 03 Organización y Procedimientos de 0 0% 0 0% 0 0 2 100% 2.00 100% 0 0% la Unidad de Transparencia Integración y actualización de la Información Pública de Oficio 04 ante el Sistema de Información % Fracciones 26 6 23% 0 100% 100% 0 0% 6 23% 0 26 26 Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). Actalización de la base de datos personaleas en el Sistema Actualización 110 0 0 0 110 100% 100% 0 0% 242 46% Total ELABORO AUTOR Lic. Fernando Caballaro Nañez/Titular Mtr Raúl Sadoc Rios Ortega / Coordinador de Información Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna/ Cargo H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS







Gobierno de Resultados

101080401

010804010101

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

"Vinculación ciudadana con la Administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Planeación

E01

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\*100

INTERPRETACIÓN:

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

INFOEM

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)

COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos Municipal

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bases de Datos Actualizadas	Actualización	Sumable	110	0	096	100	#, DIV/0!	110	100%	110	100%
Base de Datos a Actualizar	Actualización	Sumable	110	0	0%	100	#; DIV/0!	110	100%	110	100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META					"4to." TRIMESTRE					
ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL	The state of the s	AVANCE ACUMULADO					
ANOME	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
110	0	100	#;DIV/0!	rojo	110	110	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

Lic. Fernando Caballero Nuñes e la Unidad de Transparencia

Mtro. Raúl Sadoc Rios Ortega / Con







Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

"Vinculación ciudadana con la Administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Vigilar que se cumpia 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 abienta participación social y escrutinio público

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

FO1

'01080401

010804010101

Planeación

Control social
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

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

Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)

COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos Municipal

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "410" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	CHIDAD DE MEDIDA	OFERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Fracciones Actualizadas	% Fracciones	Sumable	26	6	23%	6	100%	26	100%	26	100%
Fracciones a Actualizar	% Fracciones	Sumable	26	6	23%	6	100%	26	100%	26	100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Nutrir la instrumentación de la Unidad de Transparencia mediante la elaboación de Manuales de Organización y Procedimientos, con el fin de mejorar el funcionamiento administrativo de la Unidad

META		THE PARTY NAMED IN			"4to" TRIMESTRE					
ANUAL	A	VANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
ATTORE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
26	6		6 100%	Verde	26	26	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

Lic. Fernando Caba llero Nuñez/Titula/de la Unidad de Transparencia

Mtro. Raúl Sadoc Rios Ortega / Co

H. AYUNTAMIENTO DE







TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Eficiente que Genere Resultados 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010804010101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Vinculación ciudadana con la Administración pública

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 abienta participación social y escrutinio público.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Planeación

139

Control social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Craeción/Actualización de Herramientas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Craeción-Actualización de Herramientas Elaboradas / Craeción-Actualización de Herramientas Programadas \*100

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

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ec Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA-

Municipal

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		OI LIGIOIOI	INC I A AROAC	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Manuales Elaborados	Craeción/Actualización	Sumable	2	0	0%	0	#.DIV/0!	2	100%	2	100%
Manuales Programados	Craeción/Actualización	Sumable	2	0	0%	0	#, DIV/0!	2	100%	2	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Nutiri la instrumentación de la Unidad de Transparencia mediante la elaboación de Manuales de Organización y Procedimientos, con el fin de mejorar el funcionamiento administrativo de la Unidad

META	Market State of Congress	"4to" TRIMESTRE						DOMESTIC NOT
NUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL		TCEAN	AVANCE ACUM	MULADO	
PETONE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	0	0	#;DIV/0!	Verde	2	2	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

Lic. Fernando Caballero Noñez/Thular de la Unidad de Transparencia

Mtro Raul Sadoc Rios Ortega / Coordinador de Información

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS







Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080401

Transparencia

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 informacia a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, regias, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

DEPENDENCIA GENERAL:

Pianeación

DEPENDENCIA AUXILIAR 130

Control social
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Cursos o Asesorias Impartidos a Servidores Públicos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Cursos o Asesorias Impartidos / Cursos o Asesorias Programados\*100

INTERPRETACIÓN:

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

Transparencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Gestión

TIPO DE INDICADOR:

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

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

COBERTURA: Municipal

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "410" TRIMESTRE

VADIABLE.		anen i aidii		A POST INC	AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos o Asesorias Impartidos	Cursos y/o Asesorias	Sumable	4	0	0%	0	#, DIV/0!	4	100%	4	100%
Cursos o Asesorias Programados	Cursos y/o Asesorias	Sumable	4	0	096	0	#; D(V/0)	4	100%	4	100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META -					"4to" TRIMESTRE			
ANUAL	A	VANCE TRIME	STRAL	W STATE OF S		AVANCE ACUI	MULADO	
ANUAL	PROG ALC EF%		SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	
,	0		O WIDDING	Verde		4	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

Lic. Fernando Caballero Noñez/Tutolar de la Unidad de Transparencia

Atro. Raúl Sadoc Rios Ortega / Coordinador de Información







TEMA DE DESARROLLO:

Gobiemo de Resultados

01080401

Gobierno Eficiente que Genere Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: Transparencia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010804010101 Vinculación ciudadana con la Administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Planeación

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

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

AMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

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

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

	"4to" TRIMESTRE								
META	AVANCE TRIMES		RAL						
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
100%	25%	25%	100%	Verde	100%	100%	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 QAUXILIAR:

139 'Control social

Lic. Fernándo Caballero Winez/Tir de la Unidad de Transparencia Mtro. Raúl Sadoc Rios Ortega / Coordinador de Infor

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACION DE INFORMAÇION



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

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



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

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

	PRINCIPALES ACC	IONES			AVA	NCE TRIMES	STRAL DE M	ETAS				ESTRE 2016 ACUMULAE	O ANIIIAL D	E METAC	
_			ción Anual	Progra		-	nzada		ación	Progra	amada		nzada	The state of the s	ación
D	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Manuales de Organización de las dependencias y entidades de la Adminstración Pública Municipal.	Manuales de Organización	24	2	8%	0	0%	-2	-8%	24	100%	26	108%	2	8%
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	18	45%	18	45%	0	0%	40	100%	45	113%	5	139
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%	0	0%	0	0%	12	100%	12	100%	0	0%
14	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	o	0	0%	0	0%	0	0%	o	0%	0	0%	0	0%
	Nota el punto '04 se canceló por reconducción aprobada en sesión 39a- de cabildo del 26 de octubre de 2016, se pasó a Sec. Técnica														

C.P. Jorge Olona Rangeligere de Departamento
Rombre Cargo Firma

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

H AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 2010/ 0310 MA SH 900H

Autorial

Autorial

H. AV Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE

Nombre: A TEPEC DE MOREL Cargo Firma

COCORDINACION DE INF\NYAGIÓN



### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados '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:

DEPENDENCIA AUXILIAR

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Manuales de Organización

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

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSION QUE ATIENDE:

Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Wante -	CHURAN DE MEDIDA	onena osósu	44574 441141		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Manuales de organización actualizados	Manuales	Sumable	24	2	8%	0	0%	24	100%	26	108%	
ales de organización programados en e	Manuales	Sumable	24	2	8%	0	0%	24	100%	26	108%	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

10000										
META		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
24	2	0	0%	Rojo	24	26	108%	Verde		

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

Jefe de Departamento

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se logran las metas en el período según lo programado

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Mtro. Raúl Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Información

Vo. Bo.



# PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados 0402 Desarrollo Institucional

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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 hadia la perspectiva de gerencia pública.

E01 Planeación

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Todo el municipio

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Indicadores en verde ADM

Indicadores en verde / indicadores con el compromiso en verde X100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

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

TIPO DE INDICADOR

Trimestral Gestión

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:

COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	-	AVANCE ACUMULADO				
Indicadores en verde	TO THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER.		III I I I I I I I I I I I I I I I I I	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	8/6	ALCAN.	%	
Indicadores en verde	Indicadores en verde	Sumable	12	0	0%	0	#;DIV/0!	12	100%	12	100%	
ndicadores con el compromiso en verde	Indicadores en verde	Sumable	12	0	096	0	#:DIV/O!	12	100%	12	100%	

# 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 -		Marian Marian		A THE PARTY OF THE	TERCER" TRIMESTRE	in the second	OTT STATE OF THE PARTY OF THE P	
ANUAL _	1271	AVANCE TRIME	ESTRAL	(A) L		AVANCE ACUI	MULADO	
20000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	0	0	#;DIV/0!	Verde	12	12	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:

na Range/Jele de Departamento

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: '01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

'0402 Desarrollo Institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Revisiones realizadas / Revisiones programadas al año X 100 INTERPRETACIÓN:

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

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

TIPO DE INDICADOR:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

2012/2012/12	RIABLE UNIDAD DE MEDIDA		AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE A	CUMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	1 %	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisiones realizadas	Revisiones	Sumable	40	18	45.00%	18	100%	40	100%	45	113%
Revisiones programadas al año	Revisiones	Sumable	40	18	45,00%	18	100%	40	100%	45	113%

# 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 no indispensables. Al final del año se revisarán de manera específica los documentos que aún requieran ajustes.

				"Cl	JARTO" TRIMESTRE					
META	TABLE TO VOLUME	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACU	AVANCE ACUMULADO			
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
40	18	18	100%	roio	40	45	113%	Amarillo		

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se ha cumplido con la meta según el programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

80.

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Octega/Coordinador de Información



# PBRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación

Gobierno de Resultados

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Revisiones de ADM

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

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:

COBERTURA:

Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	OTTIONE DE MEDION	OFERACION	META ANGAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Revisiones de la ADM realizadas	Revisiones	Sumable	5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
Revisiones programadas al año	Revisiones	Sumable	5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META			5/1		"CUARTO" TRIMESTRE			VOLUME OF THE PARTY
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACU!	MULADO	
	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

La actividad se canceló por recomnducción aprobada en sesión de cabildo 39a. Del 26 de octubre de 2016. Se pasó a Secretaria Técnica

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se ha logrado el avance según el programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información



### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MPXCO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METOCOLOGICA PARA: LE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

# SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIFAL



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

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:		Desarrollo de información estadística y geográfica estatal	
Proyecto	0202	Información estádistica municipal	
Dependencia General:	E01	Planeación	
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	

### Cuarto trimestre 2016

	PRINCIPALES ACC				AVA	NCE TRIMES	STRAL DE M	ETAS		AV	ANCE ACUI	MULADO AN	UAL DE ME	TAS	
10	Nombre de la meta de actividad		ción Anual	Progra	amada	Alcai	nzada	Varia	ación		amada	The state of the s	nzada	Variación	
	Nombre de la meta de actividad	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 estádístico	4	1	25%	1	25%	0	0%	4	100%	4	100%	0	0%
02	Registrar y actualizar bases de datos con información estadística de diversos tópicos que apoyarán los precesos de planeación, programación y evalución	Registro temático	60	5	8%	5	8%	o	0%	60	100%	69	100%	0	0%
3	Formacos con elementos de información que contribuyan a integrar la estadística estatal y nacional	Formato	22	0	0%	o	0%	o	0%	22	100%	22	100%	0	9%

Elaboró

CP Joylósof Gia Rangel/Jefe de Departamento

Norphre Cargo Firma

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

H AVAITAMENTO DE CATEGORIA DE CATEGORIA DE MONTO DE CATEGORIA DE C

Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIPPE

Nombre

Cargo



### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'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:

Cuadernos estadísticos

(Cuadernos estadísticos realizados / Cuadernos estadísticos programados al año) X100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR

Trimestral Gestión

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Todo el municipio

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

		onenación.		1000000	AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Cuadernos estadísticos realizados	Cuadernos estadísticos	Sumable	4	1	25%	1	100%	4	100%	4	100%	
Cuadernos estadísticos programados	Cuadernos estadísticos	Sumable	4	1	25%	1	100%	4	100%	4	100%	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

THE ST					"CUARTO" TRIMESTRE			
META		AVANCE TRIME	STRAL	THE RESERVE		AVANCE ACUI	MULADO	English was
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4	1	1	100	Verde	4	4	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Las metas se han cumplido, durante el periodo, según el programa establecido

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ona Rangel/Jete de Departamento

Mtro. Raúl Sadoc Rios Ortega/Co



### PBRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados
"01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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:

Registro temático

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

INTERPRETACIÓN:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

				100000000000000000000000000000000000000	AVANCE T	RIMESTRAL	1000000	AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Registro temático realizado o actualizado	Registro	Sumable	60	5	8%	5	100.00%	60	100%	60	100%	
Registro temático programado para actualizar al año	Registro	Sumable	60	5	8%	5	100.00%	60	100%	60	100%	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener actualizada la base de datos estadística municipal y fortalecerla.

a Rangel/Jefe de Departamento

1			The same of the sa	"CU	ARTO" TRIMESTRE		=1.	MENTS LEVY	
META -		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
ANUAL -	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
60			100%	Verde	60	60	100	Verde	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Las metas se han cumplido según el programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Mtro. Raúl Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Inform



### 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:

'01080201 'Desarrollo de información estadística y geográfica estatal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

10202 '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: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Formatos de información estadística requisitado / Formatos de información contemplados X100

Eficacia

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

Trimestral

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

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 "CUARTO" TRIMESTRE

	NI PARTE DE		and a contract of	CIAN SERVE	AVANCE 1	RIMESTRAL		and the same	AVANCE A	CUMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formatos de información estadística requisitado	Formatos	Sumable	22	0	0%	0	#¡DIV/0!	22	100%	22	100%
Formatos de información contemplados	Formatos	Sumable	22	0	0%	0	#¡DIV/0!	22	100%	22	100%

# 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.

STATE OF THE PARTY			3.3	"CL	JARTO" TRIMESTRE						
META		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
ANUAL -	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO			
22	Λ.	0	#;DIV/0!	Verde	22	22	100	Verde			

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

La meta fiica se cumple al 100% en el periodo programado

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

P Vorge Oroga Rangel/Jefe de Departamento

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

# H. AYUNYAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

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



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

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

### CUARTO TRIMESTRE 2016

	PRINCIPALES AC	CIONES			AVA	NCE TRIMES	TRAL DE ME	ETAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D		
		Programa	ción Anual	Progra	amada	Alcar	nzada	Varia	ción	Progra	mada	Alcar	zada	Varia	ción
ID	Nombre de la meta de actividad	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	1	17%	1	17%	0	0%	6	100%	5	83%	-1	-17%
'02	Elaborar reportes trimestrales de avances del Plan de Desarrollo Municipal.	Reportes de avance	5	0	0%	3	60%	3	60%	5	100%	5	100%	0	0%

C. R. Torge O'Cong Range() set de Departamento

Nombro Cargo Firma

Mtro. Raul Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Informacións
Nombre Cargo Firma

EC DE MORELOS

Autorizó

Lic. Lilia Georgina Gonzáler Sernay Intular de la UIPPE

Nombre

Cargo

Firma

COORDINACION DE INSTRUMAÇÃO



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados Estructura administrativa municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN 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 denven,
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: mediante la figura del Comité para la Planeción del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED).

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

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

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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO TRIMESTRE

		1		The second	AVANCE T	RIMESTRAL		Samuel	AVANCE A	CUMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sesiones realizadas	Sesiones	Sumable	5	0	0%	0	#¡DIV/0!	5	100%	5	100%
ésiones programadas anualmente	Sesiones	Sumable	5	0	0%	0	#¡DIV/0!	5	100%	5	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR La meta se cumple en su 100%

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

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

gel/Jefe de Departamento

SALES OF THE SALES	AARES TOES				"TERCER" TRIMESTRE				
META -		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MULADO		
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	
	0	0	#:DIV/01	VEDDE	5	5	100	VERDE	

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Estructura administrativa municipal

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados '0108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

Martener 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.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Indicado del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema del Plan del Desarrollo Municipal (PbR) incluido el Sistema del Plan del Desarrollo Municipal (PbR) incluido el Sistema del Plan del Desarrollo Municipal (PbR) incluido el Sistema del Plan del Desarrollo Municipal (PbR) incluido el Sistema del Plan del Desarrollo Municipal (PbR) incluido el Sistema d

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Reportes trimestrales PDM

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

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Trimestral TIPO DE INDICADOR:

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 "SEGUNDO" TRIMESTRE

				1	AVANCE T	RIMESTRAL	30 11 21 34 2	AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Reportes elaborados	Reportes	Sumable	5	2	40%	2	100%	4	80%	2	40%	
eportes programados en el año	Reportes	Sumable	5	2	40%	2	100%	4	80%	2	40%	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

estable:		Total Care	State of the last	"S	EGUNDO" TRIMESTRE		Control of the Control			
META -		AVANCE TRIMES	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
ANUAL -	PROG			SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO		
- Anna Carlotte	PROG	ALC	EF%	coin	4	2	50	rojo		

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta no se cumple según el programa establecido

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaporo

rona Rangel/Jefe de Departamento



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

### CUARTO TRIMESTRE 2016

	PRINCIPALES ACC	CIONES			AVAN	ICE TRIMES	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D		
			ción Anual	Progra		Alcan		Varia	nción	Progra	amada	Alcan	ızada	Varia	ción
ID	Nombre de la meta de actividad	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.	Asesorias	120	24	20%	24	20%	0	0%	120	100%	124	103%	4	3%
02	Capacitar a los enlaces de las dependencias municipales en temas vinculados con planeación y programación.	Capacitaciones	5	0	0%	0	0%	0	0%	5	100%	5	100%	0	0%
03	Integración de formatos PBRM anuales y trimestrales de cada dependencia (63 programas presupuestales).	Formatos PbRM	252	63	25%	63	25%	0	0%	252	100%	252	100%	0	0%
04	Elaborar reportes trimestrales de avance físico- financiero.	Reportes de avance	4	1	25%	1	25%	0	0%	4	100%	4	100%	0	0%

C. A Torgo Ofora Anngel Pele de Departamento
Numbre Cargo Firma

Revisio

Mitro Raul Sarbos Rios Ortega/Coordinador de Informectón

Nombre

Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE

Autorizó

Lic. Lilia Georgina González Serña/ Titular da la UIBPE

Nombre/ Cargo

Ecatepec de Morelos

2016-22

Total

SOIDHUMCION DE INFORMAÇ YON





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura administrativa municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01050205 'Planeación y presupuestación basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Etralocación E11 Planeación 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Reportes físico-financiero

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

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR Gestión

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 "CUARTO" TRIMESTRE

		Section Control	The second secon		AVANCE 1	RIMESTRAL	MARIA WATER	AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Reportes de avance Físico - Financiero	Reporte Físico - Financiero	Sumable	4	1	25%	1	100%	4	100%	4	100%	
Reportes de avance Físico - Financiero programados en el año	Reporte Fisico - Financiero	Sumable	4	1	25%	1	100%	4	100%	4	100%	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende assesorar a todas las dependencias en la elaboración de los formatos PBRM tanto anuales como trimestrales que permitiran dar seguimiento al cumplimiento de su programación anual

7.52 (State 1911)	100 PH 100 PM			WILL SHIEM	"CUARTO" TRIMESTRE			
META		AVANCE TRIME	STRAL	and the same of th		AVANCE ACUI	MULADO	
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100	Verde	4	4	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta se cumple de acuerdo al programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

RangeVJefe de Departamento

Sadoc Rios Ortega/Coordinador





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados

Estructura administrativa municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

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

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

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

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

		T	The same of the sa	e Caramana	AVANCE T	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formato PbRM realizado	Formato PbRM	Sumable	252	63	25%	63	100%	252	100%	252	100%
ormato PbRM programado anual	Formato PbRM	Sumable	252	63	25%	63	100%	252	100%	252	100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

		- Olem - old die	100	"C	Annual State of the State of th				
META		AVANCE TRIMES	STRAL	5 - SI 889 8		MULADO			
ANUAL -	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	
100	FR00	63	100	verde	252	252	100	verde	

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

e de Departamento

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta se alcanza al 100% según el programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura administrativa municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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

Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: mediante la figura del Comité para la Planeción del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resutados (PbR) incluído el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

DEPENDENCIA GENERAL:

F01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Capacitación en planeación

Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas en el año X 100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anua

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Todo el municipio

Gestión

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

gel/Jefe de Departamento

COBERTURA:

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

					AVANCE T	RIMESTRAL	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN,	%	
Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	Sumable	5	0	0%	0	#¡DIV/0!	5	100%	5	100%	
Capacitaciones programadas	Capacitaciones	Sumable	5	0	0%	0	#¡DIV/0!	5	100%	5	100%	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

WITH SAND	The second second			"C	UARTO" TRIMESTRE			5.77
META		AVANCE TRIMES	TRAL		MULADO			
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
5	0	0	#;DIV/0!	Verde	5	5	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta se alcanza al 100% según el programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

vitro Raúl Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Info





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura administrativa municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: mediante la figura del Comité para la Planeción del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluído el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

E01 Planeación

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

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

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Asesorias PbRM

Asesorias realizadas al trimestre / Asesorias programadas en el año X 100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

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 "CUARTO" TRIMESTRE

		T T	100000000000000000000000000000000000000		AVANCE T	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorias realizadas al trimestre	Asesorias	Sumable	120	24	20%	26	108%	120	100%	124	103%
Asesorias programadas en el año	Asesorias	Sumable	120	24	20%	26	108%	120	100%	124	103%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

					"CUARTO" TRIMESTRE					
META ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO		
120	24	26	108%	Rojo	120	124	103%	Verde		

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

igel/Jefe de Departamento

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta se alcanza al 100% según el programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Vo. Bo

Mtro. Raúl Sadoc Rios Ortega/Coordinador 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 trimest	ral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos	'094

1	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	112220000000000000000000000000000000000	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad	
Proyecto	0101	Promoción y Difusión de Parques y Zoologicos	
Dependencia General:	ROO	CASA DE LA CULTURA	
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana	

	PRINCIPALES ACC				AVAN	ICE TRIMES	TRAL DE ME	ETAS			AVANCE	ACUMULADO	O ANIIAL DE	METAS	
32000			ación Anual	Progra	mada	Alcana	zada	Varia	ción	Progra		Alcan		Variac	ión
ID	Nombre de la meta de actividad	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%	36,847	13%	-31,903	-12%	275,000	100%	280,000	102%	5,000	2
										1					
Nom	HABORÓ Mira, Gwendoline Centeno Amaro Subdirectora Gargo	Jan.	Nombre	Dra Ana Miner Directora de C	REVISÓ va Uribe Band ultura Deporte Gargo	Y desarrollo H	Firm		this .	ic. Lilia Georg		Cargo TO DE RELOS	tular de la UIP	BA	





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: **DEPENDENCIA AUXILIAR** 

Municipio Progresista

Conservación del medio ambiente

02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la Biodiversidad

0101 Promoción y difusión de Parques y Zoológicos

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

territoriales así como restaurar los ecosistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la

población

112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Visitantes que hagan uso de las áreas educativas de corte ambiental que existen dentro del parque

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Visitantes

(Visitantes a las áreas educativas ambientales del Parque Ehécati/ Visitantes programados)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA

No aplica Municipal

Público en general

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

TIPO DE INDICADOR

Trimestral De Gestión

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	The second	01,0101010	META AHUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Visitas guiadas realizadas	Visitantes programados	Recorrido	275,000	68,750	25%	36,847	54%	275,000	100%	280.000	102%	
Visitas guiadas realizadas	Visitantes registrados	Visitantes	275,000	68,750	25%	36,847	54%	275.000	100%	280.000	102%	

### 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	CUARTO TRIMESTRE										
ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO						
AITONE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
275,000	68,750	36,847	54%	ROJO	275,000	280,000	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:

Sudirectora Técnica

Mttra. Gwendoline Centeno Amar

Vo Bo Directora de Cultura, Deporte y Di

H. A Dra Ana Minerva Uribe Banda

### 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 trim	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto						
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos	No 094					

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

	PRINCIPALES	ACCIONES			AV	ANCE TRIM	ESTRAL DE	METAS		Cuarto Trime		E ACHIMIN A	DO 411114		
	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Progr	amada		nzada	The second secon	ación	Prog	ramada		DO ANUAL D		
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	nzada %	Vari Meta	ación %
01	Elencos participantes	Elencos	250	70	28%	73	29%	3	29%	250	100%	250	874	77,003,000	/4/4
'02	Realizar caravanas artisticas y culturales donde se promuevan talentos del municipio.	caravana	50	10	20%	11	22%	1	22%	50	100%	54	100%	250 4	1009
.03	Visitas guiadas al museo de historia natural	Visitantes	25,000	24,750	99%	3,504	14%	25,000	14%	25,000	100%	25,000	100%	0	0%
·04	Establecer mayores vinculos sociales para incrementar las visitas a las Casa de Cultura	Usuarios	4,000	2,400	60%	1,623	41%	-777	41%	4,000	100%	4,000	100%	0	0%
	Los puntos 03 y 04 tuvieron reconducción de metas que se aprobaron en la 39a. sesión de cabildo del 26 de octubre de 2016, de la siguiente manera;03,- de 350 a 25,000,, 04 de 2,000 a														
	4,000		1.11		70	677	ACT DAY	DATE OF THE PARTY		8	171-9				
		191	1000	A Service Cong								Total	1		*
mbre	ELABORÓ Mtra. Gwendoline Centeno An Sudirectora Técnica Cargo	naro / Firma	H. A	Directora de Ci	REVISÓ Dra: Ana Miner ultura, Deporte Cargo	va Unbe Ban	da Ulll Humano	Sal -	Non	Lic. Lilià Geor	gina González	AUTORIZÓ Sema	itular de la U	JIPPE Firma	gen





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

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, a través de Programas institucionales que fomenten la práctica, difusión, acercamiento y la apreciación de las expresiones Artisticas y Culturales.

R00 150

Casa de la cultura

Cultura ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Elencos

(Eventos realizados /Eventos programadas)\*100 Mide la cantidad de elencos artísticos participantes en eventos oficiales.

Eficacia

Comparar el número de caravanas 2015 contra 2016

Municipal

COBERTURA:

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
Elencos realizados			META ATORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	% 1	ALCAN.	%	
Elencos realizados	elencos	eventos	250	70	28%	73	104%	250	100%	250	1009	
Elencos programados	eventos	eventos	250	70	28%	70	104%	250	100%	250	1009	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Realizar 250 participaciones de elencos artísticos en eventos municipales

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					CUARTO TRIMESTRE						
ANUAL -	AV	ANCE TRIMESTE	RAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
250	70	73	104%	VERDE	250	250	100%	VERDE			

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró Sudirectora Técnica

Mttra. Gwendoline Centeno Amaro

Directora de Cultura, Deporte y Desarro

Dra. Ana Minerva Uribe Banda





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

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 vide, a través de Programas Institucionales que fomenten la práctica, difusión, acercamiento y la apreciación de las expresiones Artisticas y Culturales.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Casa de la cultura

150

Gobierno Solidario

Cultura
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Caravanas

(Caravanas realizadas / Caravanas programadas)\*100 Mide la cantidad de caravanas artisticas realizadas

R00

Comparar el número de caravanas 2015 contra 2016

Municipal Publico en General

COBERTURA:

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
		C 700 000 000	III ATORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caravanas realizadas	caravana realizada	asistencia comunitaria	50	10	20%	11	110%	50	100%	54	1089
Caravanas programadas	caravana programada	visita comunitaria	50	10	20%	11	110%	50	100%	54	1089

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 50 caravanas artísticas y culturales en el Municipio de Ecatepeo.

META					CUARTO TRIMESTRE			
ANUAL		ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACUN	UI ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
50	10	11	110%	VERDE	50	54	108%	VERDE

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:

Sudirectora Técnica

Mttra. Gwendoline Centeno Amaro

Vo. Bo.

Directora de Cultura, Deporte

Dra, Ana Minerva Uribe Banda





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de vida 02040201 Cultura y arte '0101

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 Artisticas y Culturales.

ROO Casa de la cultura

150

Cultura ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Año 2015 Municipal Publico en General

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	MESTRAL	-	envise Time	AVANCE AC	UMULADO	and you
			III LICE PARONE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	44
Visitas realizadas	Visitantes	sumable	25,000	24.750	99%	3.504	14%	25.000	100%	25,000	1009
Visitas programadas	Estadísticas de visitas	sumable	25,000	24,750	99%	3,504	14%	25,000	100%	25,000	1009

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Realizar 350 visitas al Museo de Historia Natural

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					CUARTO TRIMESTRE			
ANUAL		VANCE TRIMEST	RAL	The same of		AVANCE ACUM	UI ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
25,000	24,750	3,504	100%	VERDE	25,000	25.000	4000/	DOMAFORO

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

La actividad tuvo una reconducción de 350 a 25,000 que se aprobó en la 39a. Sesión de cabildo del 26 de octubre de 2016

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró Sudirectora Técnica

Mttra, Gwendoline Centeno Amaro

Vo. Bo. Directora de Cultura, Deporte y Desa

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





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

Núcleo Social y Calidad de vida 02040201 Cultura y arte 0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

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

COBERTURA:

4,000

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 Artisticas y Culturales.

Gobierno Solidario

R00 Casa de la cultura 150

Cultura ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Usuarios

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

Mide la cantidad de visitas realizadas. Eficacia

Año 2015

Municipal Publico en

General

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	4.00
false	The second second			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	94	ALCAN.	9/
realizadas usuarios	Usuarios	sumable	4,000	2,400	60%	1.623	68%	4.000	100%	4,000	1009
Visitas programadas	Usuarios	sumable	4,000	2,400	60%	1.623	68%	4.000	100%	4,000	1009

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 350 visitas al Museo de Historia Natural

1,623 68% ROJO

META	TEXALE TAX			CUARTO TRIMESTRE	76.0	
ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL	Victoria de la composição		AVANCE ACUMU	II ADO
	PROG	ALC FEW	SEMÁFORO	DDOC I		and the second s

4,000

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

4,000

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró Sudirectora Técnica

Mttra. Gwendoline Centeno Amaro

2,400

Vo. Bo Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano

VERDE

Dra. Ana Minerva Uribe Banda

10000



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

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



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

	Identifica dor	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Cultura Física y Deporte Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de cultura Deporte

	PRINCIPALES AC	CCIONES			AVAN	CE TRIMEST	RAL DE ME	TAS		Cuarto Trimest		ACHMIII ADO	ANULAL DE		
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progran	nada	Alcanza	ada	Variaci	ón	Program		ACUMULADO			
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Alcanza		Varia	
		Wedida	2016		500			0.000.000.0		Weta	70	Meta	%	Meta	%
	1 Escuelas de Iniciación Deprotiva	Alumnos beneficiados	6,000	0	0%	4,000	67%	4,000	67%	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100
	2 Carreras Atléticas	Corredores	1,000	1,000	100%	1,100	110%	100	10%	1,000	100%	1,100	110%	1,100	110
	3 Paseos ciclistas mensuales	Participantes	2,000	600	30%	1,450	73%	850	43%	2,000	100%	2050	103%	2,050	103
	4 Curso de verano	Participantes	300	0	0%	0	0%	0	0%	300	100%	300	100%	300	100
		Participantes	2,000	600	30%	2,140	107%	1,540	77%	2,000	100%	2,140	107%	140	79
30	6 Torneos Selectivos a Olimpiada infantil y juvenil	Deportistas	600	0	0%	0	0%	0	0%	600	100%	600	100%	600	1009
	7 Programa permanente de Activación Física	Población	25,000	21,200	85%	5,881	24%	-15,319	-61%	25,000	100%	25,000	100%	25,000	1009
	Nota: Los puntos 1 y 7 tuvieon reconducción aprobada en sesión de cabildo del 26 de octubre de 2016 según acta No. 39 de la siguiente manera: 1,- de 18,000 a 6,000 7,- de 5,000 a 25,000		100					Jene?							

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro Subdirectora

Nombre

Cargo

Dra Ana Minerva Uribe Banda Directora

Nombre,

Cargo

Firms

Lic. Lidia Georgina González Serna Subdirectora
Nombre Cargo Firma

ECATEPEC DE MORELOS

A CONTROLLAR OF DERIVED VIA





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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno Solidario

142

Núcleo Social y Calidad de Vida

02040101 Cultura Física y deporte 0101 'Promoción y fomento de la cultra física

Incrementar condiciones para el desamolio físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia. Ampliando la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades para fomentar la slud física y mental de la población

R00 Casa de Cultura

Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Alumnos en Escuelas de inciación deportiva (Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100

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

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Estratégico

No aplica Municipal Publico en General

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	STATE OF THE PARTY OF		AVANCE AC	UMULADO	
	1 (2.5)			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9/4	ALCAN.	%
Población beneficiada	Alumnos beneficiados	Sumable	6,000	0	0%	4.000	#;DIV/0!	6.000	100%	6.000	100%
Población programada	Alumnos programados	Sumable	3,000	0	0%	4.000	#:DIV/0!	6,000	100%	6.000	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META L					CUARTO TRIMESTRE			Median Bill
ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUA	MULADO	Manual Services
ALCOHOL F.	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6,000	0	4,000	#;DIV/0!	VERDE	6,000	6,000	100%	VERDE

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

La actividad tiene una reconducción de 18,000 a 6,000 que se aprobo el 26 de octubre de 2016 en la 39a.sesión de cabildo

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Deporte

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

Subdirectore Técnica

Dra. Ana Minerya Uribe Banda Directora de Cultura, Deputto y

Desarrollo Humano 





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

02040101 Cultura Física y deporte 0101 Promoción y fomento de la cultra física Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia

Casa de Cultura

Deporte ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Corredores en Carrera atlética

( corredores Población beneficiada 2016/corredores Población Programada)\*100 Mide la poblaciónparticipante en la carrera atletica anual

Eficacia No aplica

142

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Estratégico

Municipal Publico en General

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	San Francisco		AVANCE AC	UMULADO	
6.11				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Corredores	Sumable	1,000	1,000	100%	1,100	110%	1,000	100%	1.100	
Población programada	Corredores	Sumable	1,000	1,000	100%	1,100	110%	1,000	100%	1,100	1109

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				SELECTION OF	CUARTO TRIMESTRE		Section of the Parket Section 1	Service Control
ANUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL		9.4	AVANCE ACU	MUI ADO	2.00
Charles 42	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1,000	1,000	1,100	110%	VERDE	1,000	1,100	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:

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

Subdirectora / écnica

142 Deporte

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





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Gobierno Solidario

No aplica

Municipal

Publico en General

Núcleo Social y Calidad de Vida 02040101 Cultura Física y deporte

0101 "Promoción y fomento de la cultra física incrementar condiciones para el desamolo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia. Ampliando la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades para fomentar la siud física y mental de la población

R00 Casa de Cultura

Deporte ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Participantes en paseos ciclistas

( Participantes Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100 Mide la población mayor atendida en oficinas y espaciosi nstitucionales Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			METANIOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	94
Población beneficiada	Población beneficiados	Sumable	2,000	600	30%	1450	242%	2000	100%	2050	103%
Población programada	Población programados	Sumable	2,000	600	30%	1450	242%	2000	100%	2050	103%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					CUARTO TRIMESTRE			
ANUAL		ANCE TRIMEST	RAL	10 100	5072-0	AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2,000 650		1450	50 223% rojo		2,000	2,050	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:

Mtra. Gwendoline Cepteno Amaro

Subdirectora / écnica

142 Deporte

ole

Dra. Ana Minerva

Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida 02030101 Cultura Física y deporte

0101 'Promoción y fomento de la cultra física Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia. Ampliando la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades para formentar la siudifisica y mental de la población

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Casa de Cultura

142

Deporte ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Participantes Curso de verano (Participantes Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100 Mide la población atendida en el Programa de verano.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

No aplica Municipal Publico en General

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

TIPO DE INDICADOR:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			METATIOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Participantes	Sumable	300	0	0%	0	#:DIV/0!	300	100%	300	100%
Población programada	Participantes	Sumable	300	0	0%	0	#;DIV/0!	300	100%	300	100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -	1				CUARTO TRIMESTRE				
ANUAL	A	ANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
300	0	0	100%	VERDE	300	300	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:

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

Subdirectora Técnica

Vo. Bo. Dra. Ana Minerva Uribe Banda

Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano



OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

### 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 Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida 02040101 Cultura Física y deporte

0101 'Promoción y fomento de la cultra física

incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia. Ampliando la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades para fomentar la slud física y mental de la población

R00

Casa de Cultura

Deporte ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Participantes en Campamentos juveniles (Participantes Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100

Mide la población atendida semanalmente en capamentos juveniles. Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

No aplica

Municipal Publico en General

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	CHILDY OF MEDIDA	OI EIMOIOIT	BIE IA ANGAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Participantes	Sumable	2,000	600	30%	2.140	357%	2.000	100%	2.140	1079
Población programada	Participantes	Sumable	2,000	600	30%	2.140	357%	2.000	100%	2 140	1079

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					CUARTO TRIMESTRE				
ANUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
2,000	600	2,140	357%	rojo	2,000	2,140	107%	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:

142 Deporte

Mtra. Gwendoline Cert

Dra. Ana Minerva Unide Banda

Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano





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 02040101 Cultura Física y deporte

0101 'Promoción y fomento de la cultra física

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

142

Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Deportistas en Torneo municipal selectivo a la olimpiada (Deportistas Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100

Mide la población representativa del municipio en el Deporte estatal y nacional Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Tr

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

No aplica

Población infantil y juvenil del municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL	COLUMN STREET		AVANCE AC	UMULADO	
	OTHER DE MEDIDA	OF ELONOISIN	METANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Deportistas	Sumable	600	0	0	0	0	600	100%	600	100%
Población programada	Deportistas	Sumable	600	0	0	0	0	600	100%	600	1009

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					CUARTO TRIMESTRE	burth brauly and		
ANUAL -	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACU!	MULADO		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
600	0	0	100%	Verde	600	600	100%	Verde

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

<b>EVALUACIÓN</b>	DEL	INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Deporte

Mtra. Gwendoline Centeno Subdirectora Técnica

H. AYUNTAHIENTO

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





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

02040101 Cultura Física y deporte 0101 'Promoción y fomento de la cultra física

incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los níveles de formación, recreación y competencia. Ampliando la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades para fomentar la slud física y mental de la población

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 800

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Casa de Cultura

Deporte ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Programa permanente de Activación Física

(Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100 Mide la población mayor atendida en programas permanentes de activación física. Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trime

Trimestral

No aplica

Municipio de Ecatepec de Morelos

Población del municipio.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			me in raisene	PROG.	%	ALCAN.	9%	PROG.	N.	ALCAN.	%
Población beneficiada	Población	Surrable	25,000	21.200	85%	5,881	28%	25,000	100%	25,000	1009
Población programada	Población	Sumable	25,000	21,200	85%	5.881	28%	25,000	100%	25,000	1009

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					CUARTO TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE					
ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL	3.5	AVANCE ACUMULADO								
(Alleria de la constante de la	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
25,000	21,200	5,881	28%	rojo	25,000	25,000	100%	VERDE					

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

De la meta anual se hace reconducción de 5,000 a 25,000 que se aprobó en la 39a. sesión de cabildo del 26 de octubre de 2016

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Deporte

Elaboró

Mtra. Gwendoline Centerio Amaro Subdirectora Tégnica

Dra, Ana Minerva Uribe Banda

Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano

H. AVUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORALOS



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



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

PbRM- 08c	Avance trime	stral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	Municipio de Ecatepe de Morelos	094

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

Cuarto Trimestre 2016

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVA	NCE TRIMES	STRAL DE M	ETAS		T T	The second secon	ACUMULAI	OO ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	ación	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	ación
tD	actividad	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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	522	100.00%	522	100.00%	0	0.00%
02	Pinta de murales en escuelas, iglesias y edificios públicos, que promuevan el patrimonio	Murales	10	2	20.00%	3	30.00%	1	10.00%	10	100.00%	11	110.00%	1	10.00%
'03	Mantenimiento preventivo correctivo de piezas de taxidermia	Piezas Taxidermia	50	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	50	100.00%	50	100.00%	0	0.00%
'04	Restauración y Mantenimiento del Patrimonio	Libros y acervo cultural	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Nota: La actividad '04 se canceló, con aprobación de ssión de cabildo del 26 octubre 2016, según acta no. 39				8.1								, -		

Mtra. Gwendoline Centeno Amary Subdirectora

Nombre Cargo Firma

Dra. Ana Minerva Banda Uribe/Directora de la Directión de Cultura, deporte y desarrollo humano

REVISÓ

Total

Auforizó

Lic. Lilia Georgina González Serna Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma
H AYUNTAMIEN DE SECATEPEC DE L'ORELOS







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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Gobierno Solidario Núcleo social y calidad de vida

'01030301 'Conservación del patrimonio público

0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio
Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales. Mant R00

Casa de la cultura

Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

visitas 2015 contra programadas 2016 Municipal

Publico en general

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
		0, 2, 0, 0, 0, 1	III LIA AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas guiadas realizadas	Visitas registradas	Sumable	522	0	0%	0	#;DIV/0!	522	100%	522	100%
Visitas guiadas programadas	Visitas registradas	Sumable	522	0	0%	0	#;DIV/0!	522	100%	522	100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -	Line Line			CUARTO	TRIMESTRE			
ANUAL -		AVANCE TRIMESTRA	L			AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
522	0	0	#¡DIV/0!	VERDE	522	522	100%	VERDE

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

La meta se cumple al 100 % por haberse cambiado las fichas de acuerdo a la información y actuales condiciones del museo

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró Sudirectora Técnica

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

Directora de Cultura, Deporte y Des

Dra. Ana Minerva Uribe Banda 





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

Gobierno Solidario Núcleo social y calidad de vida 01030301 Conservación del patrimonio publico

0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio cultural
Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.

Casa de la cultura

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DEPENDENCIA AUXILIAR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Pinta de murales

(murales pintados / murales programados)\*100 Mide la cantidad de muraulews pitados en espacios públicos de Ecatepec.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Gestión

Murales pintados durante 2015 murales programados 2016 Municipal Público en General

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
171101011	GINDAD DE MEDIDA	OFERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Murales pintados	Murales	Sumable	10	2	20%	3	150%	10	100%	11	110%	
Murales progamados	Murales	Sumable	10	2	20%	3	150%	10	100%	11	1109	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Restauración y pinta de murales nuevos en espacios públicos.

META			Committee on the Committee of the Commit	CUARTO	TRIMESTRE			Emily avenue	
ANUAL		AVANCE TRIMESTA	AL		AVANCE ACUMULADO				
PARTOPILE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
10	2	3	150%	ROJO	10	11	110%	ROJO	

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

Meta cumplida

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

150 Cultura

Elaboró

Mttra. Gwendoline Centeno Amaro Sudirectora Técnica

Vo. Bo.

Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano 





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

Gobierno Solidario Nücleo social y calidad de vida 01030301 Conservación del patrimonio publico 0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio

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

R00 Casa de la cultura Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

(piezas restauradas/ piezas programadas)\*100
Mide la cantidad de murales pitados en espacios públicos de Ecatepec.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Año 2015

Piezas taxidérmicas

TIPO DE INDICADOR:

trimestral De gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal

Publico en General

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
		C. 2.0.0.0.X	INCIA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
piezas restauradas	Piezas taxidérmicas	Sumable	50	. 0	0%	0	#;DIV/0!		100%	50	100%
Piezas programadas	Piezas taxidérmicas	Sumable	50	0	096	0	#;DIV/0!	50	100%	50	100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META			MATERIAL STATES	CUARTO	TRIMESTRE	11-32-2		WATER THE TAXABLE PROPERTY.
ANUAL		AVANCE TRIMESTRA	L			AVANCE ACUI	MULADO	
1000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
50	0	0	# DIV/0!	VERDE	50	50	100%	VERDE

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

La meta se cumplio al 100% en el tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró Sudirectora Técnica

Mtra Gwendoline Centeno Amaro

Vo. Bo. Directora de Cultura, Deporte y Des

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 01030301 Conservación del patrimonio publico 0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.

R00 Casa de la cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Libros y acervo cultural (Libros y acervo programado)\*100 Mide la cantidad de libros y acervo cultural restaurados en espacios público:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Publico en General

N/A

trimestral De gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO							
A SAME PER SAME		V. E. C. C. C.		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	0,6	ALCAN.	%
Libros y acervos programados	Libros y Acervo cultural	Sumable	16	0	0%	0	#: DIV/0!	0	0%	0	0.00
Libros y acervos restaurados	Libros y Acervo cultural	Sumable	16	0	0%	0		0	096	0	0.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META				SEGUND	OTRIMESTRE		THE REAL PROPERTY.	
ANUAL -		AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
16	0		0 0	A SAMONAGED OF	0	0	0	2000 0 0110

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

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

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Sudirectora Técnica Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

H. AYUNTAMIE VO. BO. Directora de Cultura, Deporte y Des

Dra. Ana Minerva Uribe Banda.



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVAN	ICE TRIMES	TRAL DE ME	ETAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DE		
	Manakas da la mata da	Programa	ción Anual	Program	mada	Alcan	zada	Varia	ción	Prograi	mada	Alcan	zada	Varia	ción
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	informados en materia de	servidores públicos informados	2,400	550	23%	1,030	43%	480	20%	2,400	100%	2,390	100%	-10	09
'02	servidores públicos	Capacitaciones a servidores públicos	12	3	25%	2	17%	-1	-8%	12	100%	13	108%	1	89
'03	Población capacitada de los grupos sociales	Población de los grupos sociales capacitada	20,000	5,000	25%	4,524	23%	-476	-2%	20,000	100%	18,214	91%	-1,786	-90

ELABORO C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar Nombre Cargo Firma

rea Manell Peratta Defens Cargo Nombre

H. AYUNTAMIENTO DE

AUTORIZÓ Lic. Lilía Georgina González Serna Titular de la UIPPE Nombre

ECATEPEC DE MORELOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 2016-2618

DESERGORIA NUNELPAL DE DESERTA LOSS

COORDINACION DE INFORMACIÓN







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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Sociedad protegida Derechos humanos

'01020401 '0101

'01020401 Derechos Humanos 
'10101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos. 
Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos. 
Incrementar en la sociedad una cultura de información sobre sus derechos, equidad de género, no violencia, así como evitar que el mismo servidor 
público represente actos violacionis a derechos humanos y se brinde un mejor servición a la comunidad. Disminuir el rifimero de quejas por presuntas 
violaciones a derechos presentadas en contra de la administración pública municipal, mediante la capacitación a servidores públicos en el 
conocimiento y respeto a los derechos humanos.

A02 Derechos Humanos

102 Derechos Humanos ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Servidores Públicos Municipales informados en materia de derechos humanos

Servidores Públicos informados/Servidores públicos programados en el año X100 tura de servidores públicos municipales capacitados, asesorar a la población y así mismo dar cumplimiento a la p

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral 2015 Observar el avance de la cobertura de información a los servidores públicos así como población informada en materia de derechos huma

Ecatepec de Morelos población

TAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

					AVANCE TR	IMESTRAL		The Contract	AVANCE	ACUMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	*	PROG.	%	ALCAN.	- %
Servidores públicos informados	servidores públicos	sumable	2,400	550	23%	1030	187%	2400	100%	2390	100%
Servidores núblicos programados al año	servidores públicos	sumable	2.400	550	23%	1030	187%	2400	100%	2390	100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

					"4to" TRIMESTRE						
META ANUAL	The second second	AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO			

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

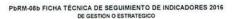
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Derechos humanos



DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HÍMANOS







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

101020401 Derecnos Humanos
101011 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos.
Ilincrementar en la sociedad una cultura de información sobre sus derechos, equidad de género, no violencia, así como evitar que el mismo servidor público represente actor violatorios a derechos humanos y se brinde un mejor servicio a la comunidad. Disminuir el nimero de quejas por presuntas violaciones a derechos presentadas en contra de la administración público amunicipal, mediante la capacitación a servidores públicos en el conocimiento y respetos a los derechos humanos.

Derechos humanos

01020401

102 Derechos Humanos ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

DEPENDENCIA GENERAL:

Realizar talleres ylo diplomados para servidores públicos Capacitaciones a Servidores Públicos Realizadas/Capacitaciones a Servidores públicos programadas en el año X100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos 2015

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Moreios Servidores Públicos ddel Município de Ecatepec de Moreios

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

	1			Maria	AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres y platicas realizadas	capacitaciones	sumable	12	3	25.00%	2	67%	12	100%	13	108%
Tallerin y platicas Programadas	capacitaciones	sumable	12	3	25 00%	2	67%	12	100%	13	1089

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

200					"4to" TRIMESTR	E						
META		AVANCE	TRIMESTRAL	SEE STATE	AVANCE ACUMULADO							
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
12	3	3	100%	verde	12	14	117%	verde				

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

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Derechos humanos

Elaboró C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar



DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERESHOS HÂMANOS







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida

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

Incrementar en la sociedad una cultura de información sobre sus derechos, equidad de gênero, no violencia, así como evitar que el mismo servidor público represente actos violatorios a derechos humanos y se brinde un mejor servido a la comunidad. Distrinuir el rimero de quejas por presuntar su volaciones a derechos presentadas valociones a derechos presentadas valociones a derechos presentadas valociones a derechos presentadas valorios presentadas valociones a derechos presentadas valorios presentadas valorios presentadas valorios presentadas valorios productivos de concernientos y respeto a tos derechos humanos.

AGO Derechos Humanos

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Población capacitada de los grupos sociales

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Población capacitada de los grupos sociales. / Padres de familia capacitados en Derechos Humanos x 100

Permite observar la cobertura de población del municipio, a la que se proporciono información en materia de derechos humanos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Trimestral FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos Población de Ecatepec de Morelos

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

and a several section of				The same of	AVANCE TR	IMESTRAL	11111		AVANCE AC		
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población capacitada.	población	sumable	20,000	5,000	25%	4,524	90%	20,000	100%	18,214	919
Padres de Familia capacitados en Derechos Humanos	población	sumable	2 400	650	27%	880	135%	2 400	100%	2,400	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

		CHAPTER.			"4to" TRIMESTR	E					
META -	110,6100	AVANCE T	RIMESTRAL	Commence of the last	AVANCE ACUMULADO						
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
20.000	5.000	4.524	90%	Verde	20.000	18,214	91%	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

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval/ Auxilia

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 2018-2018

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERESHOS HOMANOS



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

	PRINCIPALES	ACCIONES				4to. TRIMESTR		TAS			AVANCE A	ACUMULADO	ANUAL DE		
		Programa	ción Anual	Progran	nada	Alcanz	ada	Variac	ión	Progran	nada	Alcanz	ada	Variac	ión
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión mediante el		170	30	18%	43	25%	13	8%	170	100%	183	108%	13	8%
02	asesoria jurídica a ciudadanos	Asesorias	3,400	850	25%	1097	32%	247	7%	3400	100%	3400	100%	0	0%
												1			

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar
Nombre Cargo Firma

REVISO
LIC Aurae Martell Péraita Defensora Modu De Darechos Giorganos
Nombre

H. AYUNTAMIENTO DE

El valor esta en su gente 2016-2018

REFERSORIA PUNICIPAL DE DÉRESHOS HÉVANOS

ECATEPEC DE MORELOS

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina González Sema Titulal de la UIPPE

Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE

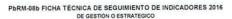
Nombre -

ECATEPEC DE MORELO

Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓ







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

derechos humanos

10102 Protección y defensa de los derechos humanos.

10102 Protección y defensa de los derechos humanos.

10102 Incrementar en la sociedad una cultura de información sobre sua derechos, equidad de género, no violencia, así como evitar que el mismo servidor pobicio represente actos violatorios a derechos humanos y se brinde un mejor servidor a la comunidad. Disminuir el mimero de quejas por presuntas violaciones a derechos presentadas en contra de la administración poblica municipal, mediante la capacitación a servidores publicios en el conocimiento y respeto a los derechos humanos.

DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR

A02 Derechos Humanos 102 Derechos Humanos

Sociedad protegida

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Seguimiento de quejas recibidas para registrar su onclusión

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Quejas concluidas por mediación/ Quejas estimadas por levantar X 100 Permite observar el numero de quejas que lograron ser solucionadas

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos 2015

Ecatepec de Morelos población

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

		I was a second			AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC		
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Quejas recibidas	Quejas	Sumable	170	30	18%	43	143%	170	100%	183	108%
Quejas Concluidas	Our se	Sumable	170	30	18%	42	143%	170	100%	183	108%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

District Control		"4to" TRIMESTRE											
META		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE ACU!	MULADO						
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
170	30	43	143%	Rojo	170	183	108%	Verde					

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

El número de quejas concluidas aumentó debido a que se elevó el numero de quejas levantadas en contra de servidores públicos por presuntas violaciones a derechos humanos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Observar la eficiencia para conseguir conclusión de quejas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Derechos humanos

Elaboró C Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DEREÉHOS MÍMANOS







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida

'01020401 Derechos Humanos

10120401 Derecnos Humanos
102
Protección y defensa de los derechos humanos.
Ilincrementar en la sociedad una cultura de información sobre sus derechos, equidad de género, no violencia, así como evitar que el mismo servidor público represente actos violatorios a derechos humanos y se brinde un mejor servicio a la comunidad. Disminutr el mimero de quejas por presuntas violaciones a decechos presentadas en contra de la administración pública municipal, mediante la capacitación a servidores públicos en el conomiente y respeto a los derechos humanos.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Asesorias Judicas a ciudadanos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Asesorias otorgadas realizadas/Asesorias estimadas en el año X 100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Permitir observar la covertura de asesorias y el porque no se estan atendiendo t FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

2015 Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

	1			MESTRAL	A THE PARTY	AVANCE ACUMULADO					
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	*
Asesorias otorgadas	asesorias	sumable	3,400	850	25%	798	94%	3,400	100%	3,101	91%
Asesorias estimadas en el año	asesorias	sumable	3 400	850	25%	798	94%	3,400	100%	3,101	91%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL					"4to" TRIMESTR	E	Application of the			
		AVANCE 1	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO		
3,400	850	798	94%	verde	3,400	3,400	100%	verde		

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

Observar la eficiencia para conseguir asesorar a la población

Derechos humanos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxilia

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HÜMAN



#### 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								
r									

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		FOMENTO TURISTICO PROMOCION E INFORMACION TURISTICA
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	25550	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO FOMENTO TURISTICO

528 - NO. 1 1000 N. 102	Programa	ción Anual	Progr		CUARTO T			ación	Progr			OO ANUAL D		nción
Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante una feria turística.	Asistentes a eventos	600	0	0	0	0%	0	0%	600	100%	605	101%	5	1%
Incrementar las visitas a nuestros atractivos turísticos de Municípios aledaños por medio del ECA-BUS	Municipios visitados													
Nota : La actividad de No. 2 se canceló en reconducción de octubre 26/2016			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							8				
C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar			LIC DAVID	MAGAN AL	ON TEMPORAL CONTRACTOR	TOR DE DE	SARROLLO	ALC: UNITED BY	LIC. LILIA GE	RGINA GON	Total	jórizó JÁZTITULAR E		0
Cargo	Firma	Nombre		X	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	MINERAL BOTH	<b>建设了20000000000000</b>		Nombré			DE T	l valor o	the tree that
	municipio mediante una feria turística.  Incrementar las visitas a nuestros atractivos turísticos de Municipios aledaños por medio del ECA-BUS  Nota: La actividad de No. 2 se canceló en reconducción de octubre 26/2016	Nombre de la meta de actividad  Unidad de Medida  Incrementar la difusión e interés turistico del municipio mediante una feria turistica.  Incrementar las visitas a nuestros atractivos turisticos de Municipios aledaños por medio del ECA-BUS  Nota: La actividad de No. 2 se canceló en reconducción de octubre 26/2016  C. Victor Gerardo-Mendoza Audelo/Auxiliar	Incrementar la difusión e interés turistico del municipio mediante una feria turistica.  Incrementar las visitas a nuestros atractivos turisticos de Municipios aledaños por medio del ECA-BUS  Nota: La actividad de No. 2 se canceló en reconducción de octubre 26/2016  C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar	Nombre de la meta de actividad  Unidad de Medida  Neta  Incrementar la difusión e interés turistico del municipio mediante una feria turistica.  Incrementar las visitas a nuestros atractivos turisticos de Municipios aledaños por medio del ECA-BUS  Nota: La actividad de No. 2 se canceló en reconducción de octubre 26/2016	Nombre de la meta de actividad  Unidad de Medida  Nombre de la meta de actividad  Incrementar la difusión e interés turistico del municipio mediante una feria turística.  Incrementar las visitas a nuestros atractivos turisticos de Municipios aledaños por medio del ECA-BUS  Nota: La actividad de No. 2 se canceló en reconducción de octubre 26/2016  C. Victor Gerardo-Mendoza Audelo/Auxiliar	Nombre de la meta de actividad  Unidad de Medida  Programada 2016  Meta  Meta  Asistentes a eventos  Incrementar las visitas a nuestros atractivos turisticos de Municipios aledaños por medio del ECA-BUS  Nota: La actividad de No. 2 se canceló en reconducción de octubre 26/2016  Nota: C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar Cargo  C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar Firma	Nombre de la meta de actividad    Unidad de Medida   Programada 2016   Meta   %   Meta   %	Nombre de la meta de actividad  Unidad de Medida  Nombre de la meta de actividad  Meta  Me	Nombre de la meta de actividad de Medida Programada 2016 Meta % Meta % Meta % Meta % Incrementar la difusión e interés turistico del municipio mediante una feria turistica.  Asistentes a eventos funcione diante una feria turistica. Municipios turisticos de Municipios aledaños por medio del ECA-BUS  Nota : La actividad de No. 2 se canceló en reconducción de octubre 26/2016  C. Victor Gerardo-Mendoza Audelo/Auxiliar Cares Firms	Nombre de la meta de actividad  Unidad de Medida  Programada Meta  Meta	Nombre de la meta de actividad de Medida 2016 Meta % Meta	Nombre de la meta de actividad    Unidad de   Programada Medida   Medida	Nombre de la meta de actividad  Medida  Medida  Medida  Meta  Meta	Nombre de la meta de actividad de Medida de Medida





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

Dependencia General:

Nombre Del Indicador: Fórmula De Cálculo: Interpretació Dimensión Que Atiende

Descripción Del Factor De Comparación: Ámbito Geográfico: Cobertura:

Municipio Progresista

Servicios públicos

02020601 Modernización de Los Servicios Comunales

Mejorar la vinculación entre productores y comerciantes para garantizar a la población productos en condiciones óptimas a precios

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

N00 Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico

132 Desarrollo Comercial y de Servicios
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Negocios participantes en la feria de regreso a clases Negocios participantes en feria de regreso a clases / Negocios progamados X100 Muestra los negocios que estuvieron interesados en asistir

Eficacia

Frecuencia De Medición: Trimestral

Tipo de indicador:

Gestión

Municipal

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	Company of the	AVANCE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
Negocios participantes en feria de		The partners of the		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
regreso a clases	Negocios participantes	Sumable	40	0	0%	0	100%	40	100%	40	100%	
Negocios progamados	Negocios participantes	Sumable	40	0	0%	0	100%	40	100%	40	100%	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la tasa de crecimiento con respecto al año anterior

META -				CUA	ARTO TRIMESTRE					
ANUAL AVANCE TRIN			RAL		AVANCE ACUMULADO					
1.23	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	oruirono		
40	0	0	100%	VERDE	40	ALU	100%	SEMÁFORO		

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

4

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

La meta anual se corrigió de acuerdo a RECONDUCCIÓN DE METAS, según Acta de Cabildo de octubre 26 2016 No. 39

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

132 Desarrollo Comercial y de Servicios

C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxilia

Elaboró

ATEPEC DI

Director de Desarrollo Económico





Pilar Temático / Eje Transversal: Tema De Desarrollo: Programa Presupuestario: Proyecto Presupuestario:

Objetivo Del Programa Presupuestario:

Dependencia General: Dependencia Auxiliar

Nombre Del Indicador: Fórmula De Cálculo: Interpretacion Dimensión Que Atiende:

Descripción Del Factor De Comparación:

Ámbito Geográfico: Cobertura

Municipio Progresista Servicios públicos

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 fortalecimiento

NOO Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico

132 Desarrollo Comercial y de Servicios
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Negocios participantes

Negocios participantes en ferias de abasto/Negocios programados X 100 Muestra los negocios que tuvieron interes en participar en las

Eficacia

Frecuencia De Medición: Trimestral

Tipo de indicador

Gestion

Feria de abasto 2015

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO						CUMULADO	
Negocios participantes en ferias de				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ibasto	Negocios participantes	Sumable	160	40	100%	90	225%	160	100%	160	100%
Vegocios participantes programados	Negocios participantes	Sumable	160	40	100%	90	225%	160	100%	160	100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META		PRIMER TRIMESTRE										
ANUAL		VANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO							
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
160	40	90	225%	ROJO	160	160	100%	VERDE				

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

Elaboró

C Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Lic. David Magaña Argote /Director de Desarrollo Económico



#### 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:		

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

	PRINCIPALES ACCI	-			AVA	NCE TRIMES	TRAL DE M	ETAS		Cuarto Trime		ACHMIN A	DO ANUAL D	E METAC	
D	Nombre de la meta de actividad		ción Anual	Progr	amada	_	nzada		ación	Progr	ramada		nzada		iación
_	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	acion 9
1	Feria Artesanal	Artesanos participantes	80	80	100%	70	88%	-10	-13%	80	100%	70	88%	-10	-13
l.	Difusion de Catalogo Artesanales en los Municípios Aledaños	Municipios aledaños	10	4	40%	6	60%	2	20.00%	10	100%	10	100%	0	05
			17 7 7				7/	,	6						
										07-: R					A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Ä	LIABORO		[] H.	YUNZAMI	HA CONTRACTOR			pe			Horiza	Total	/ 451	50,00	00,00
bre	C. Victor Generato Mendoza Audelo/Auxilia Cargo	f firma		LIC-DAVID	MAGAMA AR	GOTE/DIRECT	TOR DE DES	RROLLO	tions C	IC. LILIA GEI	RGINA GONZA NTAMIENTO EC DE MOR	DE	TITULAR DE L	A UIPPE	1 30
					The same of the same	1	The second secon	THE REAL PROPERTY.		100	PORTON	ACION	OF ITA		





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

133 Fomento Artesanal ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Municipio Progresista

Actividades Econômicas Del Municipio

Artesanos Participantes Artesanos participantes/ Artesanos programados a participar x 100

Mide el porcentaje de artesanos que participan en la Feria Artesanal

Actividades Económicas Del Municipio 
30909301 Promoción Artesanal 
2002 Promoción Y Fomento Artesanal 
Mejorar el confacto de el artesana local y fomenta ria esta por medio de capacitaciones y eventos 
masivos de promoción de la artesania local y fomentar las expresiones artesanales municipales a 
fin de meiorar el nivel de vida de los artesanos o ripudos tinicos. 
NOO Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral TIPO DE INDICADOR:

Gestión

Indica la variación de participantes en la feria artesanal de 2015 contra 2016

Municipal

Impulsar y fortalecer a los artesanos

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		Company of the Company	AVANCE A	CUMULADO	-
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Artesanos participantes m la Feria	Artesanos participantes	Sumable	80	80	100%	70	88%	80	100%	70	88%
Artesanos programados participar	Artesanos participantes	Sumable	80	80	100%	70	88%	80	100%	70	88%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL .

Artesanos Beneficiados en la Feria Artesanal

META	1.4			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	CUARTO TRIMESTR	E		
ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				190	AVANCE ACU!	MULADO	200
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80	80	70	88%	AMARILLO	80	70	88%	AMARILLO

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

La particulpación en la feria fue del 88% de acuerdo al programa

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL

TE/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

for Gererdo Mendoza Audelo/Auxiliar





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

COBERTURA:

Municipio Progresista Actividades Económicas Del Municipio 03090301 Promoción Artesanal

0202 Promoción y Fomento Artesanal
Mejorar el contacto de el artesano con la ciudadanía por medio de capacitaciones y eventos
inaskivos de promoción de la artesania local y fomentar las expresiones artesanales municipales a
fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y crucos etnicos.
N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

133 Fomento Artesanal ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Municípios aledafios visitados Município visitados / Município programados X 100

Municipios visitados para promoción por medio de catalogos FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral TIPO DE INDICADOR: Gestión

ndica la variación en la programación de los municipios aledaños

Municipal

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

#### AVANCE TRIMESTRAL % ALCAN. VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN META ANUAL AVANCE ACUMULADO % ALCAN. PROG PROG. Municipios aledaños Municipio visitados 10 40% 10 100% 10 100% Municipios aledaños B Municipios Programado Sumable 10 40% visitados 6 150% 10 100% 10 100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la difusion de los artesanos por medio del catalogo

META					CUARTO TRIMESTRE		Section 2	THE PARTY OF THE P
ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUI	MUI ADO	Salar Park and the his
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10			150%	ROJO 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

La meta anual se cumplió conforme al programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL

Efaboro

C. Victor Gererdo Mendoza Audelo/Auxiliar

AYUNTAMI LIC DAVID MAGA



#### 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

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	14		AVA	ANCE TRIME	STRAL DE M	IETAS			AVANCE		DO ANUAL D	E METAS	
00220	Nombre de la meta de		ación Anual	Prog	ramada	Alca	ınzada	Var	iación	Progr	amada		nzada		ación
ID	actividad	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	15	12%	4	3%	-11	-9%	125	100%	114	91%	-11	-9%
2	Apoyar a Emprendedores para la Constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial	Sociedades apoyadas	25	4	16%	5	20%	1	4%	25	100%	23	92%	-2	-8%
3	Simplificación de tramites y servicios dentro de la mejora regulatoria en la administración	Trámites y Servicios en Proceso	10	0	0%	11	110%	11	110%	10	100%	11	110%	1	10%
									3						

ELABORÓ

Nombre

C Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar Cargo

Nombre

usia un su gento 2510-2018

Lic. David Magaña Argota/Director de Desarrollo Económico Cargo Firma

Total

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

Nombre Cargo H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACION DE INES

Firma





03040201 Modernización Industrial

0102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa

N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

Actividades Economicas del Municipio

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

131 Fomento Industrial
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: **DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Tramites y servicios en proceso de simplificacion Tramites efectuados/tramites programados \*100

Señala el en cuanto se simplifica el tramite para la mejora regulatoria

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral TIPO DE INDICADOR:

Municipio Progresista

Gestión

N/A Municipal

Empresas objetivo

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	The same of the same	Market Street	AVANCE A	CUMULADO	The second second
	# (Biness )	THAIR CONTRACTOR		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Tramites efectuados	Tramites y servicios en proceso de simplificacion	Sumable	25	4	16%	5	125%	25	100%	23	92%
tramites programados	Tramites y servicios en proceso de simplificacion	Sumable	25	4	16%	5	125%	25	100%	23	92%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META				"CI	JARTO" TRIMESTRE			
NUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACU!	MIII ADO	
-	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			2511/5022
25	A	4 5 1		ROJO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Elaboró





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista Actividades Economicas del Municipio 03040201 Modernización Industrial

10102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa

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

N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

131 Fomento Industrial
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Emoresas aperturadas Empresas aperturadas/Empresas programadas para apertura \*100

Establecer al trimestre, el tiempo promedio de apertura y registro de nuevas empresas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión Unidades económicas registradas 2015

Municipal

Empresas de nueva creación en el Municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		Samuel Samuel	AVANCE A	CUMULADO	
	VIOLENCE DE LE CONTRACTOR DE LA CONTRACT			PROG.	%	ALCAN.	3/4	PROG.	4/.	ALCAN.	2/
Empresas aperturadas	Empresas aperturadas	Sumable	125	15	12%	4	27%	125	100%	114	91%
Empresas programadas para apertura	Empresas aperturadas	Sumable	125	15	129/	1	27%	125	100%	114	0196

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META				"C	JARTO" TRIMESTRE			
ANUAL -	THE REST	AVANCE TRIME	STRAL		Mark VIII Mark	AVANCE ACUI	HULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
125	15	4	27%	ROJO	125	114	91%	VERDE

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

Eficacia

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

131 Fomento Industrial

C Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Elaboro





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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista

Actividades Economicas del Municipio

03040201 Modernización Industrial

0102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa

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

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Sociedades apoyadas para constituirse
Sociedades apoyadas contituidas/ Sociedades progrmadas \*100
Sociedades que reciben apoyo para constituirse durante el año
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

Trámites y servicios 2015

Municipal

Empresas en proceso de simplificación administrativa

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	-	AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	STEEL ST
The second secon	Sociadada a a a a d			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sociedades apoyadas contituidas	Sociedades apoyadas para constituirse	Sumable	10	0	0%	11	#¡DIV/0!	10	0%	11	110%
Sociedades progrmadas	Sociedades apoyadas para constituirse	Sumable	10	0	0%	11	#¡DIV/0!	10	0%	11	110%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META				"C	UARTO" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL			AVANCE ACU!	MIII ADO	
Art.	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		oruleane.
10	0	11	#-DIV/OI		100	ALC		SEMÁFORO VERDE
10	0	11	#¡DIV/0!	ROJO	10	11	110%	+

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

Se cumplió la meta. Rebasando un 10% el programa

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

SC Lic. David Magar

e/Director de Desarrollo

2016-2018



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

_	PRINCIPALES				AVA	NCE TRIME	STRAL DE M	ETAS		Cuarto trimes		ACHMIII A	DO ANUAL DI	EMETAC	
D	Nombre de la meta de		ción Anual	Progr	ramada		nzada		ación	Progra	amada		nzada		ación
	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	Mide el porcentaje de vacantes laborales colocados en las empresas que ofertan en las ferias y bolsa laboral.	Personas atendidas	120	30,00	25	39	33%	9	8%	120	100%	130	108,33%	10	8,339
	Jornadas Laborales	Asistentes a jornadas	770	410,00	53%	139,00	18%	-271	-35%	770	100%	750	97%	-20,00	-3%
									7			1			

C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Nombre Cargo Firma

Nombre Lic. David Magana Arreola/Director de Desarrollo Económico

Samo Firma

Lic, Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIPPE

Nombre Cardo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013

COORDINACION DE INFO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03010201 Empleo PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista

Empleo 03010201 Empleo

ogotazo empieo
ozo Colocación de trabajadores desempleados
Mejorar el entorno económico familiar, al proporcionar de manera periódica información referente a la obtención de empleo, mediante acciones de vinculación de la población con la oferta laboral del sector público y privado del municiplo y la región para la formación de los Recursos Humanos

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Plazas Colocadas vacantes colocadas / vacantes programadas X 100 Mide el número de vacantes colocadas en las ferias

Eficacia Ofertas N/A FRECUENCIA DE MEDICIÓN TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

Municipal Empleos ofertados Gestlón

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	1/4	ALCAN.	%	
acantes colocadas	Plazas Colocadas	SUMABLE	120	30	25%	39	130%	120	100%	130	108%	
acantes programadas	Plazas Colocadas	SUMABLE	120	922	25%	30	130%	120	100%			

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

				CUARTO TRIMESTRE			
DESCRIPTION	AVANCE TRI	MESTRAL	Smines .		AVANCE ACTIVI	HIADO	
PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
30	39	130%					SEMÁFORO VERDE
-	PROG 30	PROG ALC	El A	PROG ALC EF% SEMÁFORO	PROG ALC EF% SEMAFORO PROG	AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACUM           PROG         ALC         EF%         SEMÁFORO         PROG         ALC	AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACUMULADO           PROG         ALC         EF%         SEMÁFORO         PROG         ALC         EF%           10         30         ALC         EF%         EFX         EFX

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 03010201 Empleo PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Municipio Progresista

Empleo 03010201 Empleo

Osos Colocación de trabajadores desempleados
Mantener acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, para la vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de los servicios y programa

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Asistentes a Jornadas Asistentes a ferias / asitentes programadas X 100

Avance trimestral en la oferta laboral que la administración municipal, capta a través de su

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TIPO DE INDICADOR

Trimestral Gestión

Ofertas ofertadas 2015 Municipal

Ofertas publicadas

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	7/	AVANCE TRIN	MESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
Anistontos o foilos				PROG.	%	ALCAN.	- 0/_	PROG.	W.	ALCAN, I	e.
Asistentes a ferias	Asistentes a Jornadas	Sumable	770	410	53%	139	34%	770	/9		79
asitentes programadas	Asistentes a Jornadas			710				770	100%	750	97%
- Programadas	mesterites a corriagas	Sumable	770	410	5396	120	240/	770	1000/	77.6	- MAL

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

					CUARTO TRIMESTRE			
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACUMU	II ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC ACOMIC	EF%	cruirono
770	410	139	34%					SEMÁFORO
	410	199	34%	rojo	770	750	97%	verde

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

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Inicialmente la meta anual era de 540 se recondujo a 770 según 39a acta de cabildo del 26 octubre 2016

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar



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

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



	etas de Actividad por Proyecto	M- 08c Avance trimestral de	PbRM- 08c
Programa presupu		**************************************	
P			Г
Dependencia G	094	Ente Público:	L

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto	7.70	ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR DOTACION ALIMENTICIA A POBLACION MARGINADA	
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	

	PRINCIPALE					NCE TRIMES	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
0420	Nombre de la meta de	Programaci	ón Anual	Progra	mada	Alcan	zada	Varia	ación	Program	nada	Alcanz	ada	Varia	ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	1 Canasta Basica No Perecederos	DESPENSA	500,000.00	150,000	30%	150,000	30%	0	0%	500,000	100%	500,000	100%	0	0
						X						Total		3	
Sergio Ed	eLABORO  Cargo	administrativo Pirma	Nombre CATED	N 1 0 0 0 11 1 2 7 6	Otero Diazzoiro	ector de Desar	rollo Social	ec	Nous	Lic Lille	Lorg	AUTORZÓ INZÁlez SerneAl Gargo	itular de la Uli	PPE Firms	-
						20.	L5. 2018.		Ec	I. AYUNTAM ATEPEC DE	IENTO DE MORELOS		501 50	pec	







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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

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

GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES 92060501 ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR 0102 DOTACION ALIMENTICIA A POBLACION MARGINADA

ATENDER A LA POBLACIÓN CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO 101 DESARROLLO SOCIAL 112 PARTICIPAION CIUDADANA ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE CANASTA BÁSICA DISTRIBUIDA DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS DESPENSAS ENTREGADAS EN EL 2016 (CANTIDAD DE CANASTAS PROGRAMADAS 2016\*100 PERMITE OBSERVAR EL AVANCE TRIMESTRALPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META EPICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRALJGESTION AUMENTAR LA DOTACION DE CANASTA BASICA EN EL 2016, EN COMPROBACION DE 2015 ECATEPEC DE MORELOS BENEFICIAR A 150,000 PERSONAS.

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

	hi - succession de la constantin	To a second second		A LUMB AND	AVANCE T	RIMESTRAL	10 1 10 20		AVANCE A	CUMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DESPENSAS ENTREGADAS 2016	DESPENSA	SUMABLE	500,000	150,000	30%	150,000	100%	500,000	100%	500,000	100%
DESPENSAS PROGRAMADAS 2016	DESPENSA	SUMABLE	500,000	150,000	30%	150,000	100%	500,000	100%	500,000	100%

#### 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				""	CUARTO" TRIMESTRE					
ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
500.000	150,000	150,000	100%	VERDE	500.000	500,000	100%	VERDE		

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

Se alcanzo la meta programada para la entrega de canasta alimentaria a la población marginada

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

ATEPEC DE MODE /S

Dr. Raul Angel Cyclo Diazi Prector sy Desarrollo Social

Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/coordinador administrativo

Elaboró



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

SEGUIMENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNECIPAL



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

[	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		DESARROLLO COMUNITARIO APOYO A LA COMUNIDAD
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA

	PRINCIPALES A	CCIONES			AVA	ICE TRIMEST	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Progran	nada	Alcanz	ada	Varia	ción	Program	nada	Alcana	ada	Variac	ión
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	VIVIENDA Laminas y Tinacos	VIVIENDA	1,500.00	60.00	4%	60	4%	o	0%	1,500.00	100%	1,508	101%	8.00	1
2	Donación de Aparatos Ortopedicos , auditivos y sillas de ruedas	APARATOS	100.00	100	100%	100	100%	0.00	0%	100.00	100%	170	170%	70	70
3	Mejoramiento a la Vivienda Pisos y Cuartos Adicionales	VIVIENDA	4,500.00	1,350	30%	4,500	100%	3,150	70%	4,500	100%	4,500	100%	0	0
				range		THE COL	<i></i>								

Lic. Sergio Eduardo Diaz Najera/coordinador administrativo

Nombre Cango Funa

H. AYUNTAMIENTO DE SIVISO

Dr. Ratil Angel Oloro Diaz/Director de Desarrollo Social

Nombre Cango Funa

AUTORIZO

Lic, Lilía Georgina González Serna Ritular de la UIPPE

Nombre

Curso

ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

112 PARTICIPACION CIUDADANA ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

GOBIERNO SOLIDARIO

GRUPOS VULNERABLES

02020201 DESARROLLO COMUNITARIO

0102 APOYO A LA COMUNIDAD Otorgar pisos, techos y muros firmes, así como cuartos adicionales para mejorar la vivienda , así como mejorar los ingresos de las personas vulnerables.

101 DESAROOLLO SOCIAL

Porcentaje de viviendas mejoradas

Viviendas Mejoradas/Viviendas programadas para mejorar x100

Medir el grado de cumplimiento con el número de viviendas programadas para mejorar TRIMESTRAL/GESTION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mejorar el mayor número de viviendas con respecto al 2015.

Ecatepec de Morelos Beneficiar a 1500 familias

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

		UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Wendas Mejoradas 2016	vivienda	sumable	1,500	60	4%	60	100.0%	1500	100%	1,508	100.5%	
5	vivienda	erimable	1.500	60	4%	60	100.0%	1500	100%	1.500	100.0%	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LOGRAR ENTREGAR AL 100% LAMINAS Y TINACOS

				"0	LUARTO" TRIMESTRE			
META	A	VANCE TRIMES	STRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.500	60		0 100.0%	Verde	1,500	1,508	100.5%	Verde

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

Se rebaso lo programado en un 1%.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/Coordinador Administrativo

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ro Diez/Directo de Desarrollo Social





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

GOBIERNO SOLIDARIO

GRUPOS VULNERABLES 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO

0102 APOYO A LA COMUNIDAD Otorgar pisos, techos y muros firm vulnerables. asi como cuartos adicionales para mejorar la vivienda , asi como mejorar los ingresos de las personas

101 DESARROLLO SOCIAL

112 PARTICIPACION CIUDADANA ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de Aparatos Ortopedicos APARATOS ORTOPEDICOS ENTREGADOS 2016/APARATOS ORTOPEDICOS PROGRAMADOS 2016/100 Permite verificar el avance en el cumplimiento en la entrega de aparatos ortopedicos programados para el 2016

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Entregar el mayor número posible de aparatos ortopedicos con respecto al 2015

Ecatepec de Morelos

Entregar 100 aparatos ortopedicos a la población con capacidades diferentes.

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE		OFERMON	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	56	PROG.	%	ALCAN.	%	
Aparatos ortopédicos entregados 2016	aparatos	sumable	100	100	100%	100	100%	100	100%	170	170%	
aparatos programados 2016	anaratos	sumable	100	100	100%	100	10096	100	100%	100	100%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LOGRAR BENEFICIAR CON LOS APARATOS AL 100%

META		"CUARTO" TRIMESTRE												
ANUAL -					AVANCE ACUMULADO									
HIGHL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO						
100	100	100	100%	VERDE	100	170	170%	ROJO						

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

Se sobrepaso la meta programada en un 70%

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Sergio Eduardo Diaz Najera/coordinador administrativo

112 Participación Ciudadana

TRIMESTRAL/GESTION





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

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

GOBIERNO SOLIDARIO GRUPOS VULNERABLES 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO

0102 APOYO A LA COMUNIDAD
Otorgar pisos, techos y muros firmes, así como cuartos adicionales para mejorar la vivienda , así como mejorar los ingresos de las personas vulnerables.

TRIMES FRAL/GESTION

101 DESARROLLO SOCIAL 112 PARTICIPACION CIUDADANA ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de Pisos firmes y adicionales

PISOS Y CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS 2016/ PISOS Y CUARTOS PROGRAMADOS 2016\*100

Permite ver el grado de cumplimiento respecto a lo programado Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Realizar el mayor número de beneficios respecto al 2015 Ecatepec de Morelos

ALCANZAR 1,350 PISOS Y CUARTOS ADICIONALES

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				1	AVANCE ACUMULADO		
VANIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OFERACION	METAANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NSOS Y CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS 2016	VIVIENDA	SUMABLE	4,500	1,350	30%	4.500	333%	4.500	100%	4,500	100%
1808 Y QUARTOS ADICIONALES PROGRAMADAS (016	VIVIENDA	SUMABLE	4 500	1.350	30%	4.500	333%	4.500	100%	4500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META	"CUARTO" TRIMESTRE											
ANUAL		AVANCE TRIMESTR	AL		AVANCE ACUMULADO							
MITOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO				
4,500	1,350	4,500	333%	ROJO	4,500	4,500	100%	verde				

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR 112 Participación Ciudadana

Se logro la meta en el ultimo trimestre del año 2016

Lic Sergio Edu

DE MORELOS



#### SISTEMA DE COORDINACION NACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUA METODOLOGICA PARA: EL SEGUMENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE.

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



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		DESARROLLO COMUNITARIO PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	101	DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA

	PRINCIPALE	S ACCIONES			AVAN	CE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANCE A	CUMULADO	ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de	Programacio	ón Anual	Progran	nada	Alcanza	ada	Variac	ión	Program		Alcanza	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Variac	ión
D	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Personal Empleado	Personal Empleado	2,000.00	2,000	100%	2000	100%	o	0%	2,000	100%	2000	100%	0	0
2	Microcréditos a la Palabra	CRÉDITOS	1,000.00	1,000	100%	1000	100%	o	0%	1,000	100%	1000	100%	o	0
										İ		1			

Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/coordinador administrativo

Numbre Cargo Firms

Dr. Raúl Ángel Otero Diagrófirector es besarrollo Social

Nambre

Froms

AUTOLZO

Lic Lilia Georgina González Serna Atulande la UIPPE

Numbre

Carpo

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

(e(e(e)(la)))(4 e(e))(e)=[\[ [e](e)([e)(4.25)(e)) \]





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

GOBIERNO SOLIDARIO

GRUPOS VULNERABLES

02020201 DESARROLLO COMUNITARIO

0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA

Otorgar pisos, techos y muros firmes, así como cuartos adicionales para mejorar la vivienda , así como mejorar los ingresos de las personas vulnerables.

101 DESARROLLO SOCIAL

112 PARTICIPACION CIUDADANA ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de persona empleada.

personas empleadas durante 2016/personas programadas para emplear 2016 x100 Permite el grado de cumplimiento con el objetivo de personas empleadas en el 2016. Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Dar empleo a un mayor número de personas con respecto al 2015.

TRIMESTRAL/GESTION

Ecatepec de Morelos BENEFICIAR A 2,000 PERSONAS CON EMPLEO TEMPORAL.

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		Movement	AVANCE AC	UMULADO	
PARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFENACION	BETA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas empleadas 2016	persona empleada	sumable	2,000	2,000	100%	2000	100%	2,000	100%	2000	100%
Personas programadas 2016	persona empleada	sumable	2,000	2,000	100%	2000	100%	2,000	100%	2000	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar dar empleo al 100% de la personas programadas 2016

META	the second second			"CUAF	RTO" TRIMESTRE			
ANUAL		VANCE TRIMEST	RAL		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	AVANCE ACUI	MULADO	
ratoral	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2,000	2,000	2000	100%	VERDE	2,000	2000	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 con lo programado

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Lic. Sergio Eduardo Diaz Najera/Coordinador Administrativo

Elaboró.

TEREC DE MOR







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

DEPENDENCIA GENERAL:

NOMBRE DEL INDICADOR:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

COBERTURA:

DEPENDENCIA AUXILIAR

101 DESARROLLO SOCIAL 112 PARTICIPACION CIUDADANA ESTRUCTURA DEL INDICADOR

GOBIERNO SOLIDARIO

**GRUPOS VULNERABLES** 

Porcentaje de personas beneficiadas

02020201 DESARROLLO COMUNITARIO

PERSONAS BENEFICIADAS/MICROCREDITOS PROGRAMADOS 2016"100

0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA

Permite medir el número de personas beneficiadas de acuerdo a los microcréditos programados EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESI

TRIMESTRAL/GESTION

Otorgar pisos, techos y muros firmes, así como cuartos adicionales para mejorar la vivienda , así como mejorar los ingresos de las personas

BENEFICIAR EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS CON RESPECTO AL AÑO 2015

**ECATEPEC DE MORELOS** 

OTORGAR 1,000 CREDITOS A LA PALABRA

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	-	AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	Comment of the last
	OHIDAD DE MEDIDA	O' CIMOIGIA	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
personas beneficiadas 2016	creditos	sumable	1,000.00	1,000	100%	1000	100%	1.000	100%	1000	100%
microcreditos programados 2016	creditos	sumable	1.000.00	1.000	100%	1000	100%	1.000	100%	1000	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

OTORGAR AL 100% LOS MICROCREDITOS PROGRAMADOS.

META -				"CUA	ARTO" TRIMESTRE	Logical Transfer		
ANUAL		AVANCE TRIMEST	TRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
1010112	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1,000.00	1,000	1000	100%	VERDE	1.000	1000	400%	VEDDE

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

Se cumplió con lo programado

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

112 Participación Ciudadana

Lic Sergio Eduardo Diaz Najera/coordinador administrativo

Elaboró

IL AYUNTAMIENTO

Dr. Raul Angel Otero Diaz/Director de



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

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



			_	Identificador	Denominación
PbRM- 08c	Avance trimestr	al de Metas de Actividad por Proyecto	Programa presupuestario:	'02020501	Vivienda
					CONTROL OF LANDON ACC
			Proyecto	0101	Mejoramiento a la Vivienda
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos	Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Publicos
			Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismos y viviendas

#### Cuarto Trimestre

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVA	NCE TRIMES	TRAL DE MI	ETAS			AVANC	E ACUMULA	DO ANUAL I	DE METAS	
	Nombre de la meta de	Program	ación Anual	Progra	mada	Alcar	nzada	Varia	ción	Progra	amada	Alca	nzada	Varia	ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	Gestionar programas para creditos para la ampliacion y/o mejora de la vivienda en Municipio de Ecatepec	Gestion	1	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100
	Coadyuvar con los organismos reguladores de la tenencia de la tierra, para regularizar el patrimonio de los bienes inmuebles del territorio municipal.	Gestion	3000	1500	50	1500	100	0	0	3000	100	2700	90	-300	-10
						(T)	Afei	)()	8-						

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

BLANDRO

C. Leonel Eragoso topez

Encargado del Departamento de Planeacion

Nombre

Cargo

Cargo

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Cargo

Nombre

Nom

Noming - Lic. Lilia Georgina González Serna
Titular de la UIPPA

Noming - Cango Firma

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

1500

COORDINACION DE MEDITA





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

Municipio Progresista Nucleo social y calidad de vida

02020501

0101

Mejoramiento dela vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de movilidad mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio y permita contar con las condiciones de habitabilidad e higiene que requiere todo ser humano

Desarrollo urabano y Servicios Publicos

Desarrollo urabano y Servicios Publicos Urbanismo y vivienda ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Gestión para beneficiarios

(viviendas dignas/viviendas programadas)\*100

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Mide la eficiencia en el proceso de la tenencia de la tierra en poblaciones en donde se decreto como zona irregular el asentamiento humano.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

No Aplica Municipal Zonas vulnerables

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The same of	AVANCE '	TRIMESTRAL		KIND CHEWY	AVANCE AC	CUMULADO	
12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		C. Littoisit	MEIARIOAL	PROG.	%	ALCAN.	44	PROG.	94.	ALCAN.	*
Vivienda dignas	Gestión para beneficiarios	Sumable	1	0	- 1	0	^-	11100.	100	ALUMIA.	***
Vivienda programadas	Gestión para beneficiarios	Sumable	1	0	-	0	0	- 1	100	1	10

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de lasviviendas

META -		Colombia Colombia		"4to."	TRIMESTRE			
ANUAL -	A TOTAL STATE OF	AVANCE TRIMESTRA				AVANCE ACUA	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0		VERDE	1	1	100	verde

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

Se tine programado la aplicación del programa para el tercer trimestre

C Leonel Fragoso Lopez/Jefe de departamento

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO BE ECATEPEG BE MORELOS

DIRECCIÓN DE EL ALEXCUM VIDERANDO LO UDRANO





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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Nucleo social y calidad de vida

02020501 0101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de movilidad mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio y permita contar con las condiciones de habitabilidad e higiene que requiere todo ser humano

F01

Desarrollo urebano y Servicios Publicos

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Urbanismo y vivienda ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Gestión para beneficiarios

(Viviendas regularizadas/total de viviendas programadas)\* 100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Mide la eficiencia en el proceso de la tenencia de la tierra en poblaciones en donde se decreto como zona irregular el asentamiento humano.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

INTERPRETACIÓN:

No Aplica Municipal

Todo el municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL	105 miles 17.	A PERMIT	AVANCE AC	UMULADO	
			metra ratione	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
/mendas regularizadas	Gestion para beneficiarios	Sumable	3000	1500	50	1500	100	3000	100	2700	
iviendas programadas	Gestion para beneficiarios	Sumable	3000	1500	50	1500	100	3000	100	2700	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar la tenencia de la tierra de viviendas en asentamientos

META				"4to."	TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUM	AUI ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3000	1500	1500	100	verde	3000	2700	90	verde

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

Se cumplio con la entrega di e escrituración y testamentootorgados por el gobierno estatal en coordinación con el municipal

Se cumplio con el objetivo de dar certeza jurídica en bienes muebles a la poblacion

Elaboro

C Leonel Fragoso Lopez/Jefe de departamento

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor està en su gente 2018-2018

DIRECTION DESTRUCTION OF SANDOLI OF URBANCE



#### 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



Identificador Denominación PbRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto Programa presupuestario: '01030801 Politica Territorial Proyecto 0202 Instrumentacion urbana Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos Desarrollo Urbano y Servicios Publicos Dependencia General: F01 Dependencia Auxiliar: 107

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVANO	CE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANIIAI DE	METAS	
	Nombre de la meta de	Program	ación Anual	Progran	nada	Alcanz	ada	Variac	ión	Prograi		Alcanz		Variac	ión
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	Otorgamiento de licencias de construcion y usos de suelo conforme a la normatividad establecida	Licencias	4200	900	100	900	100%	0	0%	4200	100	4000	95	-200	9
	2 Tramites de integracion de expedientes atendidos para cobro de anuncios	Licencias	2900	700	24%	650	21%	-50	-2%	2900	100%	2700	92%	-200	4
			i 9					30				1			
					9 /	H	ato	DO				Total		3000	

Nombre ECATED COSE ON ON CARGO Nonthre Firma Cargo

20+8-2018 Firms

DIRECTION DE DIALIERYTON Y DESARBOLLO DORANO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACION DE INFORMAÇ





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo 01030801

Municipio Progresista

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Politica Territorial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Instrumentacion urbana

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

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.

F01 107

0202

Desarrollo urabano y Servicios Publicos

Urbanismo y vivienda ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Licencias y cedulas

Licencias y cedulas expedidas/Licencias y cedulas estimadas x 100

Mide el número de licencias expedidas trimestralmente comparadas con la meta anual

Eficencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Indica el incremento del año 2016 contra el 2015

Municipio Municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	DIMENTS IN
The state of the s		O/ LIGHTON	META AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Licencias otorgadas de uso de suelo y construccion	Licencias	Sumable	4200	900	21%	900	100%	4200	100%	4000	959
Licencias de anuncios	Licencias	Sumable	4200	900	21%	900	78%	4200	100%	4000	950

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

crecimiento en el numero de licencias emitidas

META -									
		AVANCE TRIMESTRA				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
4200	900	900	100	verde	4200	4000	95%	verde	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplecon el objetivo al 95% de emision de licencias

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

HI AYUNTAMIENTO DE BEATEPEE DE MORELOS

PIDECUICI-E- Plates of Assail of Grant SARDOLLO JIRBANO

1

C Leonel Fragoso Lopez/Jefe de departamento





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

Municipio Progresista Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Política Territorial
10202 Instrumentacion urbana
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. Desarrollo urabano y Servicios Publicos

Urbanismo y vivienda ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Trámites Expedientes integrados / expedientes estimados en el año X100 Mide el número de expedientes entregados durante el año

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Indica el incremento del año 2016 contra el 2015

Municipio Municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL	DIRECTION OF	AVANCE ACUMULADO			
STATE OF THE PARTY			IIICIA AIIOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes integrados	Trámites	Sumable	2900	700	24%	600	86%	2900	100%	2700	939
Expedientes estimados	Tramites	Sumable	2900	700	24%	600	86%	2900	100%	2700	939

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

crecimiento en el numero de licencias emitidas

META		5.50		"4to."	"TRIMESTRE		- 0			
ANUAL		<b>AVANCE TRIMESTRAL</b>			AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
2900	700	650	90	verde	2900	2650	92%	verde		

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

se logro el 92 % de cumplimiento de la meta anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C ceonei Fragoso Lopez/Jele de departamento

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELON Sullenno Merdez Chayez/ Dire Planeadon y desarrollo urbano

DÍRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESABROLLO URBANO



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON 3US MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Id			
	al de Metas de Actividad por Proyecto	Avance trimestr	PbRM- 08c
Programa presupuestario: '02			
Proyecto '03			_
Dependencia General: F0	Municipio de Ecatepec de Morelos	Ente Público:	
2201 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2			

	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

#### Cuarto Trimestre

	PRINCIPALES				AVAN	ICE TRIMES	STRAL DE ME	ETAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DI	METAS	
ID	Nombre de la meta de	The second secon	ción Anual	Progra	mada	Alcai	nzada	Vari	ación	Progra		Alcan		Variac	ión
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	Equipamiento con dispositivos de control vehicular (semaforos) y camaras deseguridad	Semaforos y unidades de control vehicular	12	6	100	6	0.550	HEAROGEOS	50	12	100	12	100	6	100

ELABORO
C Leonel Fagoso Lopez
Encargado del Departamento de Planeacion
Nombre Cargo Fina

H. AYUNTAMIENTO DE CATEPES DE MORELOS ALVIS AL SU USALE EL SU USAL

Auronto

Lic. Lilia Georgina Gorzalez Serna
Titular de la UIPPE

Nombre

Cargo

Firmer

H. AYUNTAMIENTO DE

H. AYUNTAMIENTO DE ECATÉPEC DE MORELOS El valor està en su gente 2016-2018

COORDINACIÓN DE LEPERMACIÓN





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

Municipio Progresista Imagen urbana y turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020101 '0303

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Construccion de Vialidades Urbanas

Desarrollo urabano y Servicios Publicos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar el tiempode traslado de bienes, servicios y personas con el el fin de agilizar losmedios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de carácter municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

107

Urbanismo y vivienda ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Semáforos y unidades de control vehicular (camaras) Equipamiento mejorado / equipamiento programado X100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficacia de la movilidad de personas y automotores disminuyendo el tiempo de traslado de un punto de inicio a un punto final Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

No Aplica

Municipal

Red Vial (Vehiculos automotores)

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4 to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				NAME OF TAXABLE PARTY.	AVANCE AC	CUMULADO	
			IIILIA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipos de control vehicular	Semáforos y unidades de control vehicular (camaras)	Sumable	12		50%		100	42	100		
			14	- 0	30%	- 0	100	12	100	12	_
Equipos de control vehicular	Semáforos y unidades de control vehicular (camaras)	Sumable	12		50%		100	12	100	12	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Minimizar el tiempo de traslado a travez de las vias de comunicación en elmunicipio

META -				TRIMESTRE						
ANUAL -		AVANCE TRIMESTRA	L		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
12	6	6	100	verde	12	12	100	verde		

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

se termino al 100% elprograma planteado

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELO

cion planeación y

DIRÉCCIÓN DE PLAMEACION Y DESARROLLO URBANO

Lebnel Fragosos Lopez/ Jefe de departamento



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ĭ	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Seguridad Publica Construccion de Vialidades Urbanas
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Desarrollo Urbano y Servicios Publicos Vialidad y transporte

	PRINCIPALES				AVA	NCE TRIMES	STRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMUI A	DO ANUAL DE	E METAS	
ID	Nombre de la meta de		ación Anual	Progra	mada	Alca	nzada	Varia	ción	Progra			nzada	Varia	ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	Implementar medidas de 1 Movilidad y Transito	Red de Control Vial	1	o	0	0	0	o	0	1	100	1	100	1	10
	HABORO  C. Leonel Fragoso Lopez			AMIENTO DI DE MORELO	REVISÓ	Cat	epe			E		Total		tep	ec

Encargedo del Departamento de Planeacion

Nombre

Cargo Firma

DIRECCIÓN OF THE MEANING VECSUPINATION URBANO

2010-2018





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

Sociedad Protegida Seguridad pública

01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0204 Mantenimiento a los dispositivos para el control de tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar el tiempo de traslado de bienes , servicios y personas con el fin de agilizar los medios masivos de transportacion, acordes a los proyectos de caracter F01

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Desarrollo Urbano y Servicios Publicos

Vialidad y transporte ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Red de Control Vehicular

Equipamiento mejorado / equipamiento programado X100 Mide la eficacia de la movilidad de personas y automotores disminuyendo el tiempo de traslado de un punto de inicio a un punto final

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COBERTURA:

Eficiencia No Aplica

Municipal Vehiculos automotores

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4 to." TRIMESTRE

Red de Control Vial Equipo Sumable 1 0 0 0	%	ALCAN				ACUMULADO	
Red de Control Vial Equipo Sumable 1 0 0		ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
		0			1 100	0	
Red de Control Vial Equipo Sumable 1 0 0					100	4	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Minimizar el tiempo de traslado a travez de las vias de comunicación

META -			Sales and the sales	LI-YEAR DOOR OF						
ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
1	0	0 0 100 verde		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

Se cumple la meta alcanzada por la puesta en marcha delos semaforos

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

El valor salà en su pente

H. AYUNTAMENTO ET EI VAIGT 9818 EN ECATÉ PEC DE CONTROL DIRECTOR DE LA CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL

DIRECTION DE TI ANEACIÓN Y DESARROLLO UNBANO

Flabore C Leggie Fragoso Lopez/Jefe de departamento



#### 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
Г	Ente Público:	Dirección de Educación

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	G. G	Educación para Adultos Alfabetización y Educación Básica para Adultos
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Educación, Cultura y Bienestar Social Educación

4TO. TRIMETRE 2016 PRINCIPALES ACCIONES AVANCE TRIMESTRAL DE METAS AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Nombre de la meta de ID Unidad de Programada actividad Meta Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Medida 2016 01 3 Programa y difusión Programa 1 33% 2 67% 33% 3 100% 4 133% 33% de alfabetización Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales Bibliotecas 18 18 100% 18 100% 0 0% 18 100% 18 100% 0 0%

ELABORO Lic. Arturo Patiño Rodríguez defe de Departamento

Lic. Carlos Rangel Aquino Director de Educación

WENTO DE ECATEPEC DU MINUSCHELOS 2015-2016

COOKDINACION D

Lic. Lilia Georgina González S

ECATEPEC DE MO

Nombre

Total

AUTOR

5010-5010





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

Gobierno solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

02050501 Educación para Adultos Mayores 101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos

101 Altabetización y Coucación basica para Adultos
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, logrando consigo

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Programa y difusión de alfabetización

(Difusión de alfabetización / Programas programados)\* 100

Mide la cantidad de adultros mayores en nivel básico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

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

Comunidad Estudiantil Beneficiada

#### **CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			METALIONE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	4	ALCAN.	4
Difusión de Alfabetización	Programa	Medible	3	1	100%	2	67%	2	100%	ALOPHY.	4000
Programas Programados	Programa	Medible	3		100%	- 2	0770	3	100%	4	1339

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Cumplir con los programas de alfavetización para adultos mayores

					CUARTO TRIMESTRE					
ANUAL		AVANCE TRIMES	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	CENÁTODO		
3	4	2	67%	ROJO	7.110-0	ALC	133%	SEMÁFORO		

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

Se realizó una acción más de la meta anual programada dando un cumplimiento del 133% en el Cuarto Trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR Se realizo como lo indica el programa de avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Elai

Lic. Arturo Patino Rodriguez

H. AYUNTA Lic Carlos Rangel Aquino

e a (e) ( De Fait Joya (a) (e))





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

Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida

02050501 Educación para Adultos Mayores

101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos

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, logrando consigo que se incorporen al mercado laboral.

141 / Educación

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social

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

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Rehabilitación de Bibliotecas virtuales

(Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales / Biblioteca Virtual programadas)\* 100

Mide la cantidad de bibliotecas virtuales rehabilitadas

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

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

Comunida Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		- 17 83 THE	AVANCE AC	UMULADO	STOLEN
O specificación de hibitation de la con-				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Renabilitación de bibliotecas virtuales	Bibliotecas virtuales	Sumable	18	18	100%	18	100%	18	100%	18	100%
Biblioteca virtual	Bibliotecas virtuales	Sumable	18	18	100%	18	100%	18	100%	10	1009

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

### Cumplir con la rehabilitación de las bibliotecas virtuales

META -					CUARTO TRIMESTRE					
MUAL		AVANCE TRIME	STRAL	A large	AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
18	18	18	100%	VERDE	18	18	100%	VERDE		

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

Se concluyó en el Cuario Trimestre para dar cumglimiento a lo establecido 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 avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Flat

Lic. Arture Parido Rodriguez

Lic. Carlos Rangel Aquin or de Educación

Vo. Be

HENTO DE DE MORELOS

Casion de aducación





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida 02050501 Educación para Adultos Mayores

101 Alfabetización y educación básica para adultos
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:

DEPENDENCIA AUXILIAR

O00 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Gestionar licencia para uso de Bibliotecas virtuales

(Gestion de licencia / Uso de Bibliotecas Virtuales programadas)\* 100 Mide la comprobació de un documento foliado de identificación oficial

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Anual DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

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

Comunida Estudiantil Beneficiada

### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
A LONG THE RESERVE OF THE PARTY			METARIORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gestion de Licencia	Licencia	Medible	1	0	0%	0	0%	n	0%	0	00
Uso de Bibliotecas Virtuales	Licencia	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	09

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Cumplir con los programas de alfavetización para adultos mayores

				CUARTO TRIMESTRE						
- CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO						
PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	The state of the s		SEMÁFORO			
	PROG					AVAIVE ACUI	PROG N.C. STALL DEVISION AVAILER ACOMOLADO			

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

Se canceló por Dictamen de reconducción aprobado en Sesión de Cabildo Nº39 del 26 de Octubre del 2016.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se Cancelo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic Artoro Patino Rodriguez

mento

Flaho

Lic Carlos Rangel de Educación TORELOS

Vo. Bo

CONTROL CONTRACTOR

#### 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

> Dirección de Educación Ente Público:

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		Educación Básica Apoyo Municipal a la Eduación Basica	
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Educación, Cultura y Bienestar Social Educación	

4to. TRIMESTRE 2016

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVA	NCE TRIME	STRAL DE M	ETAS			AVANCI	E ACUMULA	DO ANUAL I	DE METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	ación	Progr	amada		nzada		ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Entrega de paquetes de kit de cómputo.	Paquete	10	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	0	0%
02	Entrega de Mobiliario	Pieza	500	500	100%	500	100%	0	0%	500	100%	500	100%	0	0%
03	Encuentro con Magisterio	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	2	200%	1	100%
04	Celebración Día del Maestro 2016	Evento	3	0	0%	0	0%	0	0%	3	100%	3	100%	0	0%
05	Desfile del 16 de Septiembre	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
06	Premiación de alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	o	0%
07	Cursos Vacacionales	Cursos	2	2	100%	2	100%	0	0%	2	100%	2	100%	0	0%
08	Abanderamiento de Escoltas Nivel Primaria	Evento	1	0	100%	0	100%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
09	Excursion de Escoltas	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
10	Entrega de Vales para Útiles Escolares	Evento	574,000	0	0%	10	0%	0	0%	574,000	100%	572,266	100%	-1734	0%

ELABORÓ

Lic. Arturo Patiño Rodriguez Jefe de Departamento Nombre

Lic. Carlos Rangel Aquino Prestor de Educación

Total

Lic Lilia Geogina González Serna / MPPE H. AYUNTABIENTO D

ECATEPEC DE MORELO





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

02050101 Educación Básica 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

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, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Entrega de paquetes de kits de cómputo (Entrega / Escuelas Programadas)\* 100 Mide la cantidad de kit entregados. Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

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

Municipal

Comunida Estudiantil Beneficiada

### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	-	AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	METAANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Entrega	kit	Medible	10	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	
Escuelas Programadas	kit	Medible	10	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Equipara al mayor nÚmero de escuelas con kit de computo

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

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

Se dio cumplimiento a lo previsto en el "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizo como lo indica el programa de avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR2

Lic. Arturo Pani o Rodriguez

Elab

Jele

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELØS

esta en su ge

Lic Carlos Frangel Aquino Olrector de Educación





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno Solidario

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Núcleo Social y Calidad de Vida 02050101 Educación Básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0106 Apoyo municipal a la educación básica

DEPENDENCIA GENERAL:

Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estimulos educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP 000 / Educación, Cultura y Bienestar social

DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

(Entrega de mobiliario / Escuelas Programadas)\* 100 Mide la cantidad de mobiliario entregado.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

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

Municipal

COBERTURA:

INTERPRETACIÓN:

Comunidad Estudiantil Beneficiada

### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
777	OITIDAD DE MEDIDA	Creiotoioit	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega	Piezas	Sumable	500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%
Escuelas Programadas	Piezas	Sumable	500	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de 500 piezas de mobiliario para el mejoramiento de las escuelas.

META	CUARTO TRIMESTRE									
ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
500	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

Se cumplió a partir del Cuarto Trimestre para dar cumplimiento a lo establecido 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 avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIA

Lic. Arturo Patria Rodriguez Jefe de D

Elab

valor está en su gente 2016-2018

Lic. Carlos Rangel Aquino

No la Education





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Núcleo Social y Calidad de Vida

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02050101 Educación Básica 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, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Encuentro

(Evento / Magisterio Programandos)\* 100

Mide la cantidad de eventos con el magisterio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

DE GESTIÓN

Eficacia

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal Comunida Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The second second	AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	1	100%	2	200%
Magisterio Programados	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	1	100%	2	200%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

### Un acercamiento con el Magisterio para saber sus nececidades.

META	CUARTO TRIMESTRE										
ANUAL		AVANCE TRIMES	STRAL		ELECTION OF THE PARTY OF THE PA	AVANCE ACU	MULADO				
Attore	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
1	0	0	0%	VERDE	1	2	200%	ROJO			

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

En el Segundo Trimestre se dio cumplimiento teniendo un evento más de lo previsto en el "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016" por indicaciones deel Preidente Municipal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizo como lo indica el programa de avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo Patino Rodríguez

Elabo

H. AYUNTDIRECTOR DE B

ECAT

Va. Bo.

está en su gent





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

02050101 Educación Básica 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estimulos educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social

141 / Educación

Celebración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Mide la cantidad de eventos. Eficacia

(Evento "Dia del Maestro" / Profesores Programados)\* 100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Anual DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

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

Comunida Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		The state of the state of	AVANCE AC	UMULADO	
The state of the s	OTTIONE DE MEDION	OFEROIGIN	META ACTUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento	Evento	Medible	3	0	0%	0	0%	3	100%	3	100%
Profesores programados	Evento	Medible	3	0	0%	0	0%	3	100%	3	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Reconocer la labor de los docentes en su día.

META				ELUCIA DE	CUARTO TRIMESTRE		Na Charles Hall	
ANUAL -		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	0	0	0%	VERDE	3	3	100%	VERDE

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

Se realizó 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 Se realizo como lo indica el programa de avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo Patino Rodriguez

Elab

H. AYUNG Carlos Rangel Aquino

ECATE

2015-2019

il second second





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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida 02050101 Educación Básica

0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estimulos educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP

Anual

DE GESTIÓN

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Desfile (Evento del 16 de Septiembre / Desfile programados)\* 100 Mide la cantidad de participantes en los desfiles

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

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

Municipal Todos

CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The second second	AVANCE TE	RIMESTRAL		Salara e Labora	AVANCE AC	UMULADO	-
THITTIELE	STERDAD DE MEDIDA	OFLICACION	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100
Desfiles programados	Evento	Medible	1	0	0.94	0	200	- 1	100%	- 1	10

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

### Participación de las Dependencias en el desfile

META		N. C.	ALL DOMESTICS		CUARTO TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0%	VERDE	1	1	100%	VEDDE

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

Se realizó 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** Se realizó como lo indica el programa de avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo Patino Rodríguez Jelo de Defartamento

Elabor

Lic. Carlos Rangel Aguing TORELOS

DIFFERENCE FOR THE





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida 02050101 Educación Básica

0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estimulos

educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Premiación

(Entrega de Premios / Alumnos destacados Programados)\* 100

Mide la cantidad de premios entregados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual DE GESTIÓN

TIPO DE INDICADOR: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

Beneficia a los Alumnos Destacados

#### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	STATE OF THE		AVANCE AC	UMULADO	= >=
-ANIMALE	ONIDAD DE MEDIDA	O' LICACION	MILTA ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Premiación	Evento	Sumable	1	0	0%	0	0%	1	100%	2	200%
Alumnos Destacados Programados	Evento	Sumable	1	0	0%	0	0%	1	100%	2	200%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

### Premiación a los alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento

META					CUARTO TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		1000	AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0%	VERDE	1	2	200%	VERDE

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

Se realizó en el Segundo Trimestre con la entrega de reconocimientos y tabletas a los primeros lugares como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O

EVALUACIÓN DEL INDICADOR Se realizó como lo indica el programa de avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIA

Lic Artura Paulno Rodriguez

Flan

Lic. Carlos Rangel Aquino

2018-2018





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 02050101 Educación Básica

0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

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, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Cursos Eficacia

(Cursos Vacacionales / Alumnos Programados)\* 100 Mide la cantidad de cursos impartidos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral TIPO DE INDICADOR:

DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

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

Comunidad Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	DESCRIPTION		AVANCE AC	UMULADO	
VALUE OF THE PROPERTY OF THE P	CINIDAD DE MEDIDA	OFERACION	METAANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Curso de Vacaciones	Curso	Medible	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	1009
Alumnos Programados	Curso	Medible	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	1009

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META		The state of			CUARTO TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	ICE TRIMESTRAL		AVANCE ACU	MULADO	OF BUILDINGS	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	0	0	094	VEDDE	2	2	4000/	VEDDE

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

Se realizó en el Primer y Segundo Trimestre para dar cumplimiento a lo establecido 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 en el, 3er. trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo Parino Rodriguez

Carlos Director de Egucación

EC

TAMIENTO DE EC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida 02050101 Educación Básica

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 estimulos educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Abanderamiento

(Abanderamiento / Escoltas Programadas)\* 100

Mide la cantidad de banderas entregadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual DE GESTIÓN

TIPO DE INDICADOR: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal Comunidad Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	State of the last
1000年9月17日			METARIORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Abanderamiento	Entrega	Medible	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	1009
Escoltas Programadas	Entrega	Medible	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	1009

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Abanderar a las Escuelas Primarias Oficiales dentro del Municipio.

META -		THE STATE OF THE S			CUARTO TRIMESTRE		Contracts	
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACU	MULADO	
CTUTO TO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0%	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 avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo Patino odriguez

Elaboró

Vo. Bo

de Educación E

valor està en su gente





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

02050101 Educación Básica 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estimulos

educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP

O00 / Educación, Cultura y Bienestar Social

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CALCULO: INTERPRETACIÓN:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA: Excursión

(Excursión / Escoltas Programadas)\* 100

Mide la cantidad de eventos.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

DE GESTIÓN

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

Municipal

Comunidad Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

		opensoués.	PERACIÓN META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Excursión	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	
Escoltas Programadas	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Excursión de Escoltas Nivel Primaria al Parque Temático Six Flags

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE											
		AVANCE TRIMES	TRAL		AVANCE ACUMULADO							
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
1	0	0	0%	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 Segundo 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 avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo Batino Rodriguez
Jese de Defentamento

Vo. Bo.

H. AY NT blredo de Boucación

or està en su gen 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 02050101 Educación Básica 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estimulos

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social

141 / Educación

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

Entrega de Vales para Útiles Escolares (Entrega / Alumnos Programados)\* 100 Mide la cantidad de vales entregados. Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR :

Anual de Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

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

Municipal Comunida Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
		O) Elololol	METAANOAL	PROG.	% 1	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	94
Entrega	Vale	Medible	574,000	0	0%	0	0%	574.000	100%	572.000	1009
Alumnos Programados	Vale	Medible	574,000	0	0%	0	0%	574.000	100%	572.000	1009

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

### Equipara al mayor nÚmero de escuelas con kit de computo.

META -	The second second	THE REAL PROPERTY.			CUARTO TRIMESTRE	The second second		See a section of the last		
ANUAL -		AVANCE TRIME	STRAL	3 8 6 6 6	AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
574,000	0	0	0%	VERDE	574,000	572,000	100%	VERDE		

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

Se agergo actividad y se dió cumplimiento en el Tercer Trimestre de acuerdo a Dictamen de Reconducción aprobado en sesión de Cabildo No. 39 del 26 de Octubre del 2016.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR Se realizo como lo indica el programa de avtividades DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR Elaboró H. AYU Lic. Arturo Pa o Rodríguez Lic. Carlos Rangel Apui Director de Educación





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida 02050101 Educación Básica

0106 Apoyo municipal a la educación básica Mejorar la infraestructura escolar mediante la rehabilitación y dotación de mobiliario escolar y de cómputo.

O00 / Educación 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Rehabilitación

(Piezas de herreria rehabilitadas / Piezas programadas)\*100 Mide la cantidad de piezas de herreria rehabilitadas.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016.

DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Municipal Comunida Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	UNIDAD DE MEDIDA	OFEROGON		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	*
Piezas de Herreria	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	CUARTO TRIMESTRE											
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO							
ANOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
3000				1								

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

EI "PERM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016", Se canceló por Dictamen de Reconducción aprobado en la Sesión de Cabildo №39 del 26 de Octubre del 2016.

> EVALUACIÓN DEL INDICADOR No hay indicador de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo Patino Rodriguez

Elat

ECATI

C DE Director de Educación



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

Trimestral



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

O00 / Educación 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Seguridad para las Escuelas

Gobierno de Resultados

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

(Entrega de equipo / Escuelas Programadas)\* 100 Mide la cantidad de kit de seguridad entregados.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

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

Municipal

Comunidad Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	ERACIÓN META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO						UMULADO	
	STREAM DE MEDIDA	OF EROTOION		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega	Piezas	Sumable	500	0	0%	0	0%	0	0%	0	01
Escuelas Programadas	Piezas	Sumable	500	0	0%	0	0%	0	096	0	0

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Entrega de 500 equipos de camaras de seguridad para las escuelas.

META				-3.5	CUARTO TRIMESTRE					
ANUAL		AVANCE TRIMES	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
500	0	0	0%		0	0	0%			

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

El "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016", Se cancelo por dictamen de reconducción aprobado en la Sesión de Cabildo N°39 del 26 de Octubre del 2016.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

No hay indicadores de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIA

Lic. Afturo Patino Rodríguez

Elabo

ECAT Lic Carlos Ranger Aquino

Vo. Bo

2015-2016







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados

Núcleo Social y Calidad de Vida 02050101 Educación Básica

0106 Apoyo municipal a la educación básica

Depuración de mobiliario, enseres y equipo de oficina de las escuelas para el mejor aprovechamiento de espacios y las condiciones de estudio.

O00 / Educación

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Depuración

(Baja de Mobiliario / Escuelas Programadas)\* 100

Mide la cantidad de mobiliario depurado. Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .

Municipal

Comunidad Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	OPERACIÓN META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
The second second	CHIDAD DE MEDIDA	OT ETOTOTOT		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Baja de Mobiliario	Traslado	Sumable	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	09
Escuelas Programadas	Traslado	Sumable	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Depuracón en tres faces del mobiliario que se encuentre como baja para beneficio de las escuelas.

META -			F-100		CUARTO TRIMESTRE					
ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
3	0	0	0%		0	0	0%			

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

EI "PERM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016". Se canceló por Dictamen de reconducción aprobado en la Sesión de Cabildo N°39 del 26 de Octubre del 2016.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

No hay inedicadores de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIA

Lic. Artero Patifio Rodriguez

Elab

Vo. Bo.

Semestral

Lic, Carlos Rangel Aqui

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

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



PbRM- 08c	Avance Trimestra	I de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	Dirección de Educación

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		Educación Media Superior Apoyo Municipal a la Educación Media Superior	
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	O00	Educación, Cultura y Bienestar Social Educación	

PRINCIPALES				AVA	NCE TRIMES	STRAL DE MI	ETAS			AVANCE	ACHMILL AT	O ANHAL D	E METAC	
Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progra	amada	Alcai	nzada	Varia	ación	Progr					!/-
actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Kit de Cómputo	Kit	45	45	100%	45	100%	0	0%	45	100%	45	100%	0	0
Kit de mobiliario.	Kit	25	0	0%	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%	o	04
		[S. 6]			1	1			W.	140				with the same of t
		_						D		L	Total			¥.
ELABORO tiño Rodriguez Defe de Depar	rtamento	Nombre	H. AYUNT LicrCarlos Ra	MIENTO	the state of the s	ucación e s l A			H. A	VUNTAMIENT Lig. Lilia Georg			tep	53
	Nombre de la meta de actividad  Kit de Cómputo  Kit de mobiliario.  ELABORO iño Rodgriguez Defe de Depai	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida  Kit de Cómputo Kit  Kit de mobiliario. Kit	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida 2016  Kit de Cómputo Kit 45  Kit de mobiliario. Kit 25	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida 2016 Meta  Kit de Cómpulo Kit 45 45  Kit de mobiliano Kit 25 0	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida 2016 Meta %  Kit de Còmputo Kit 45 45 100%  Kit de mobiliano. Kit 25 0 0%  **ELABORD** iño Rodriguez Zefe de Departamento **  **Programación Anual Programada Meta %  **Nombre de la meta de Medida 2016 Meta %  **Nombre de la meta de Medida 2016 Meta %  **Programada Meta %  **Nombre de la meta de Medida 2016 Meta %  **Programada Meta %  **Nombre de la meta de Meta de Meta %  **Nombre de la meta de Meta %  **Nombre de la meta de Meta de Meta %  **Nombre de la meta de Meta de Meta %  **Nombre de la meta de Met	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida 2016 Meta Meta  Kit de Computo Kit 45 45 100% 45  Kit de mobiliario. Kit 25 0 0% 25  **ELABORD** iño Rodriguez/Defe de Departamento Unidad de Medida 2016  **Programada Meta % Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida 2016 Meta % Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida 2016 Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida 2016 Meta % Meta	Nombre de la meta de actividad         Programación Anual Unidad de Medida         Programada 2016         Meta         %         %         Meta         %	Nombre de la meta de actividad   Programación Anual   Programada   Meta   Me	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida 2016 Meta % Meta	Nombre de la meta de actividad   Programada   Programada   Meta   Meta	Nombre de la meta de actividad   Programada   Programada   Alcanzada   Variación   Programada   Alcanzada   Variación   Programada   Alcanzada   Variación   Programada   Alcanzada   Variación   Alcanzada   Variación   Programada   Alcanzada   Variación   Meta





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno solidario Grupos vulnerables

'02050201 'Educación Media Superior

'0104 'Apoyo Municipal a la Educación Media Superior

Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas establecidos siendo un medio para fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en el margen de las necesidades educativas.

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Kit de computo

(Entrega de equipos / Alumnos programados)\* 100

Mide la cantidad de entrega de kit

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Semestre DE GESTIÓN

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

Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL	L. Harris	ALCOHOLD STATE	AVANCE AC	UMULADO	The state of the s
			META RIORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega	Kit	Sumable	45	45	100%	0	0%	45	100%	45	100%
Alumnos Programados	kit	Sumable	45	45	100%	0	0%	45	100%	45	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META -			Sept.	A CANAL STREET	CUARTO TRIMESTRE			1912 U.S.			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO						
1000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
45	45	45	100%	VERDE	45	45	100%	VERDE			

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

Se realizó en el Cuarto Trimestre para dar cumplimiento a lo dispuesto en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016" Y SEGÚN DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN APROBADO EN SESIÓN DE CABILDO No. 39 DEL MES DE OCTUBRE 2016

EVALUACIÓN DEL INDICADOR Se realizo como lo indica el programa de avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Andro Patrio Rodriguez

Elab

CINION EDUCACIONS





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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno Solidario Grupos vulnerables

'02050201 'Educación Media Superior

'02050201 'Educación Media Superior'
'0104 'Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los
programas establecidos y autorizados por la SEP siendo un medio para fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes
y administrativos en el marqen de las necesidades educativas
O00 / Educación, Cultura y Bienestar Social

141 / Educación

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Kit de mobiliario

(Entrega de mobiliario / Escuelas programadas)\* 100

Mide la cantidad de kit entregados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral DE GESTIÓN

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

Municipal

Comunidad Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

La company a		anene order			AVANCE TE	RIMESTRAL	Mark Villeral		AVANCE AC	UMULADO	SOLU-IN
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega	Kit	Sumable	25	0	0%	25	100%	25	100%	25	100%
Escuelas Programadas	Kit	Sumable	25	0	0%	25	100%	25	100%	25	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

### Entrega de mobiliario a las Instituciones Educativas

META					CUARTO TRIMESTRE					
ANUAL	NUAL AVANCE TRIMESTRAL	STRAL		AVANCE ACUMULADO						
AUGAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
25	0	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

Se realizó en el Tercer Trimestre para dar cumplimiento a lo dispuesto 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 avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

Lic. Anuro Patino Rodriguez Jete de Defartamento

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aquino

ECATEDEC DE M

VIVE SERVENCE







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

Núcleo Social y Calidad de Vida '02050201 'Educación Media Superior

'0104 'Apoyo municipal a la educación media superior

Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los 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: DEPENDENCIA AUXILIAR

000 / Educación

141 / Educación

Gobierno de Resultados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Encuentro con el Magisterio Federal y Estatal

(Reconocimiento / Presentación con el Magisterio programados)\* 100

Mide la cantidad de eventos realizados

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Anual DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

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

Municipal

Comunida Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUMA	the second second	AVANCE TE	RIMESTRAL		Manager Land	AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reconocimiento	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	09
Presentación con el Magisterio	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	09

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

### Acercamiento con el Magisterio Federal y Estatal

META -					CUARTO TRIMESTRE	U.S. S.					
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO						
~	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
1											

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

El "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016", se cancelo por Dictamén de Reconducción aprobado en en la Sesión de Cabildo N°39 del 26 de Octubre del 2016

> EVALUACIÓN DEL INDICADOR No hay indicador de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

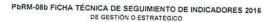
Lic. Arturo Pauno Rodriguez

Elab

Lic. Carlos Rangel Aquino Director de Educación

1014 1 3 30 3 Fe 19 (e) Y







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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida '02050201 'Educación Media Superior '0104 'Apoyo municipal a la educación media superior

Mejorar el desempeño de los docentes en el municipio, a través de reconocer su labor celebrando su dia.

O00 / Educación 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Presea Generalisimo José María Morelos y Pavón (Presea / Reconocimietno al Alumno Programado)\* 100 Mide la cantidad del reconocimiento

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiada

DE GESTIÓN

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

#### CUARTO TRIMESTRE

	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMI II ADO	
Dennes		and the second second second		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	94	ALCAN.	41
Presea	Evento	Medible	1	0	094	0	00/	11100.		ALCAN.	70
imiento a Alumnos	Evento	Madible		- 0		U		. 0	0%	0	
cimiento a Alumnos	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	Ē	0

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reconbocimiento a los Alumnos destacados.

META -		30.00			CUARTO TRIMESTRE	0.70=		
ANUAL -	ALCOHOLD BY	AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACU	MIII ADO	
TANK MALANES AND A	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1						720	EF.76	SEMAFORO

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

El "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016", se Cancelo por Dictamén de Reconducción aprobado en Sesión de Cabildo N°39

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se Canceló

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Arturo Pi no Rodriguez

Elai

#### 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 Trimestra	de Metas de Actividad por Proyecto	
Г	Ente Público:	Dirección de Educación	_

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Educación Superior Apoyo Municipal a la Eduación Superior
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Educación, Cultura y Bienestar Social Educación

4to TRIMESTRE 2016

	PRINCIPALES A	ACCIONES			AVA	NCE TRIMES	TRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACUMULA	OO ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Progra	amada	Alcar	nzada	Varia	ación	Progra	amada	Alcai	nzada	Varia	ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Becas al Extranjero	Beca	10	10	100%	22	220%	12	120%	10	100%	22	220%	12	120%
02	Entrega de Kit de Mobiliario	Kit	45	45	100%	49	169%	4	9%	45	100%	49	109%	4	9%

ELABORÓ Lic. Arturo Patiño Rodrigueza Jefe de Departamento

Lic. Carlos Rangel Aquino / Directro de Educación H. AYUNTAMIENTO DE

Datable Velov

AUTORIZÒ Lic. Lilia Georgina González Sema (UIPPE H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Total





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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida '02050301 'Educación Superior

'0105 'Apoyo Municipal a la Educación Superior

Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; conzolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanisticos.

Anual

DE GESTIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

000 / Educación, Cultura y Bienesstar Social

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Becas al Extranjero

(Becas / Alumnos programados)\* 100 Mide la Cantidad de becas otorgadas

Eficacia

TIPO DE INDICADOR:

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

Municipal Comunidad Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

				AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pacas	Sumable	10	10	100%	22	220%	10	100%	22	220%
		10			22	220%	10	100%	22	220%
	JNIDAD DE MEDIDA  Becas  Becas	Becas Sumable	Becas Sumable 10	DITECT   D	DIDAD DE MEDIDA   OPERACIÓN   META ANUAL   PROG. %	Becas Sumable 10 10 100% 22	NIDAD DE MEDIDA   OPERACIÓN   META ANUAL   PROG.	DIDIDAD DE MEDIDA   OPERACIÓN   META ANUAL   PROG.   % ALGAN.   % PROG.   NO   NO   NO   NO   NO   NO   NO   N	DIDAD DE MEDIDA   OPERACIÓN   META ANUAL   PROG.   % ALCAN.   % PROG.   %	NIDAD DE MEDIDA   OPERACIÓN   META ANUAL   PROG.

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Entregar 10 becas al Extranjero para alumnos.

Market 1		Hart and Control			CUARTO TRIMESTRE	SAL DE BOOK		
META	West Plan C	AVANCE TRIMES	STRAL.			AVANCE ACU	MULADO	-310
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	10	22	220%	ROJO	10	22	220%	ROJO

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

Se realizó en el Cuarto Trimestre aumentando el número de becas las cuales autorizó el Sr. Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, para dar cumplimiento a lo indicado en el "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizó como lo indica el programa de avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Arturo Balino Rodriguez Jejo de Defartamento

Elab

Vo. Bo

Lic. Carlos Rangel Aquino

H AYUN





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

'02050301 'Educación Superior '0105 'Apoyo Municipal a la Educación Superior

Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; conzolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanisticos.

000 / Educación, Cultura y Bienestrar Social

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Kit de mobiliario

Entrega / Escuelas programados X 100

Mide la cantidad de Kit entregados.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral DE GESTIÓN

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

Municipal

Comunidad Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

or the second second				The State of the S	AVANCE TO	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Entrega	Kit	Medible	45	45	100%	49	109%	45	100%	49	109%	
Escuelas Programadas	Kit	Medible	45	45	100%	49	109%	45	100%	49	109%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

### Se entregarán kit de mobiliario a escuielas.

META			A PILES		CUARTO TRIMESTRE					
ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL	STRAL			AVANCE ACUI	AVANCE ACUMULADO				
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
45	45	49	109%	VERDE	45	49	109%	VERDE		

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

Se realizó en el Cuarto Trimestre para dar cumpliomiento a lo indicado en el "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizo como lo indica el programa de avtividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elabore

Lic Arturo Patino Rodriguez pie de Defa

H. AYUNT

Lic. Carlos Rangel Aquino





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno de Resultados

Núcleo Social y Calidad de Vida '02050301 'Educación Superior

'0105 'Apoyo municipal a la educación superior

Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; conzolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanisticos.

O00 / Educación

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Becas al Profesorado

(Becas / Profesores programados)\* 100 Mide la Cantgidad de becas otorgadas

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Semestre DE GESTIÓN

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

Municipal

Comunida Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

		S 400 200 100 100 100 100 100 100 100 100 1	200000000000		AVANCE TR	IMESTRAL	C. Marie		AVANCE AC		
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Becas	Becas	Sumable	50	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Profesorados Programados	Becas	Sumable	50	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Entregar 50 becas al Profesorado.

SWIDT TO					CUARTO TRIMESTRE	Andrew Control	A STATE OF STREET	
META	201	AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
50	100000000							

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

El "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016", se canceló por acuerdo en la Sesión de Cabildo Nº39 del 26 de Octubre del 2016.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay indicador de programa por no haber indicador de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elabo

Rodriguez

Director de Educación





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno de Resultados Núcleo Social y Calidad de Vida '02050301 'Educación Superior

'0105 'Apoyo municipal a la educación superior
Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector
productivo, público y social; conzolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de

formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos,

O00 / Educación 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Becas Nacionales

(Becas / Alumnos programados)\* 100 Mide la Cantgidad de becas otorgadas

TIPO DE INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual DE GESTIÓN

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

Municipal Comunida Estudiantil Beneficiada

#### CUARTO TRIMESTRE

	The state of the s	1			AVANCE TR	IMESTRAL	100	Land of the land	AVANCE AC		
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	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 para alumnos de excelencia.

CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA			The state of	CI	CUARTO TRIMESTRE						
META		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO						
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			

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

EI "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016", se canceló por acuerdo en la Sesión de Cabildo Nº39 del 26 de Octubre del 2016.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No hay indicador de programa por no haber indicador de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Lic. Arturo Patino Rodríguez delette Detartamento

Elabo

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aquino



#### 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:	No. 94	

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto	'02040401 '0102	Nuevas organizaciones de la sociedad Participación ciudadana	
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	19750	Gobierno Municipal Coordinacion de delegaciones	

PRINCIPALES	ACCIONES			AVA	NCE TRIME	STRAL DE M	IFTAS		Cuarto trimes		- 401 1001 11 44			
Nombro do la mata da	Programa	ción Anual	Progra					lación	Brown					
actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	w %	Vari Meta	ación %
Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la gestion de tramites y servicios respecto a la mejora regulatoria	Cursos	20	7	35%	6	30%	-1	-5%	20	100%	20	100%	0	0%
Cursos de formalización de Asociaciones Civiles	Cursos	20	7	35%	6	30%	-1	-5%	20	100%	20	100%	0	0%
	Nombre de la meta de actividad  Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la gestion de tramites y servicios respecto a la mejora regulatoria  Cursos de formalización de	Cursos de formalización de	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida Programada 2016  Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la gestion de tramites y servicios respecto a la mejora regulatoria Cursos	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida Programada Meta  Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la gestion de tramites y servicios respecto a la mejora regulatoria  Cursos de formalización de Cursos Programada Meta  Programación Anual Progr.  Meta  2016  Cursos	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Unidad de Medida Programada Meta %  Capacitar COPACIS para asescora a comunidades para la gestion de tramites y exprecicios respecto a la mejora regulatoria  Cursos 20 7 35%  Cursos de formalización de Cursos	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcai Unidad de Medida Programada Meta Meta Meta  Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la gestion de tramites y servicios respecto a la mejora regulatoria Cursos 20 7 35% 6  Cursos de formalización de Cursos 20 7 35% 6	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Unidad de Medida Programada Meta Meta Meta Meta Meta  Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la gestion de tramites y exprícios respecto a la mejora regulatoria  Cursos Cursos 20 7 35% 6 30%  Cursos de formalización de Cursos 20 7 35%	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Vari Unidad de Medida 2016 Meta % Meta % Meta  Capacitar COPACIS para asescrar a comunidades para la gestion de tramites y servicios respecto a la mejora regulatoria Cursos 20 7 35% 6 30% -1  Cursos de formalización de Cursos 20 7 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación Unidad de Medida Programada Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Met	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta  Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la gestion de tramites y servicios respecto a la mejora regulatoria  Cursos de formalización de	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Unidad de Medida 2016 Meta % Meta % Meta % Meta %  Capacitar COPACIS para asessorar a comunidades para la gestion de tramites y exprécicios respecto a la mejora regulatoria  Cursos de formalización de Cursos 20 7 35% 6 30% -1 -5% 20 100%	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Met	Nombre de la meta de actividad Programada Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada  Unidad de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %  Capacitar COPACIS para asestorar a comunidades para la gestion de tramites y servicios respecto a la mejora regulatoria  Cursos de formalización de Cursos 20 7 35% 6 30% -1 -5% 20 100% 20 100%  Cursos de formalización de Cursos 20 7 35% 6 30% -1 -5% 20 100% 20 100%	Nombre de la meta de actividad Programada Medida Programada Meta W Meta

El valor data en au gente

LIC. IRAM MARTÍNEZ CANDIA COORDINADOR
ADMINISTRATIVO

Nombre Cargo Firma Nombre

REVISÓ MTRO NOE DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ/ DIRECTOR DE GOBERNO Nombre H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPES DE MORELOS

DIRECCIÓN DE GÓBIERNO

AUTORIZO

Total

LIC: LILIA GEORGINA GONZÁLEZ

Nombre

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACION DE INFORMAÇÃO







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

\*0102 Participación ciudadana

DEPENDENCIA AUXILIAR

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.

111 Coordinación de delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CÁLCULO:

Capacitacion

INTERPRETACIÓN:

Cursos realizados en el trimestre / Cursos programados en el año X100 Mide el porcentaje comunidades capacitadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N / A ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal

Los ciudadanos de las colonias de Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL	A SECTION AND A		AVANIOR S		
cursos realizados en el trimestre	_			PROG.	PROG. %		%	PROG. % ALCAN			
and the state of the street of	Cursos	medible	20	7	2501		-	FROG.	76	ALCAN.	%
Cursos programados en el año				,	35%	6	86%	20	100%	20	1009
Programados en el Bilo	Cursos	medible	20	7	35%	6	86%	20	100%		5,000

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Uso de tecnologías de la comunicación para gestionar trámites y servicios

META -					4to. TRIMESTRE			
ANUAL -	ppee	AVANCE TRIME	STRAL			AVANOE A DATE		
20	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	AVANCE ACUA	NULADO	
20	- /	6	86%	AMARILLO	20	ALC	EF%	SEMÁFORO
		//		THE WHILE O		20	100%	VERDE

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

A través de los cursos realizados donde se capacitó para la gestión de trámites y servicios fueron realizadas al 100%.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El resultado del avance programado y el avance alcanzado tuvo como indicador un 114

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

LIC, IRAM MARTINEZ CANDIA/ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE

DIRECCIÓN DE GOMITA MOEDE JESUS VÁZQUEZ PÉREZ BERNO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad 0102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.

Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y DEPENDENCIA GENERAL:

JOO Gobierno Municipal

J00 Gobierno Municipal

DEPENDENCIA AUXILIAR 111 Coordinacion de delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(cursos realizadas / cursos programados) \*100

indicativo de Asociaciones formalizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

TRIMESTRAL Gestión

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 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
Cursos de formalización de		The same		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asociaciones Civiles realizados	Cursos	Sumable	20	7	35%	6	86%	20	100%	20	100%
Cursos de formalización de			100		20.78464				10070	20	1007
Asociaciones Civiles	Cursos	Sumable	20	7	35%	6	86%	20	100%	20	1009

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Capacitación para regularizar A.C.

META -					4to. TRIMESTRE		William Control of the	PERSONAL PROPERTY.
ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL	HP.		AVANCE ACUI	MIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		CONTROL OF THE PROPERTY OF THE
20	7	6	86%	VERDE	11100	ALC	EF%	SEMÁFORO

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

Atraves de los cursos realizados donde se capacito para la gestion de trámites y servicios fueron realizadas al 100%.

#### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El resultado del avance programado y el avance alcanzado tuvo una diferencia del 14%, en el trimestre, alcanzando el 100% de cumplimiento en la meta anual,

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

J00 Gobiemo Municipla / 144 Gobernacion

LIC. IRAM MARTINEZ CANDIA/ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE EGATEPES DE MONELOS

DIRECCIÓN DE GOBIERNO

ESUS VAZQUEZ PEREZ

8918:8818 gani

Street F. suptime



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



\$ 0.00

No. 094	Ente Público:
	Ente Público:

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		Democracia y pluralidad política Capacitacion para el desarrollo de la cultura política	
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	J00	Gobierno Municipal Gobernacion	

	PRINCIPALES AC				AVA	NCE TRIMES	STRAL DE M	ETAS		1	4to. trimestre	ACUMULAD	O AAULAL D	FAFTAG	
D	Nombre de la meta de		ación Anual	Progr	amada		nzada	_	ción	Drogs	amada				
	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Alcar			ación
	Elecciones	Colonia	347	0	0%	0	0%	0	0%	347	100%	Meta 396	114%	Meta 49	14
	Consulta ciudadana	Encuesta	2500	2274	91%	2114	85%	-160	-6%	2500	100%	2340	94%	-160	-69
	Nota: En el punto 2 se realizón una reconducción de metas, que se aprobó en sesión de cabildo según acta no. 39 del 26 de octuibre de 2016														

El valor osiá en su gente 2016-2018

DIRECCIÓN DE GOBIERNO

LIC TRAM MARTINES CAMBUA GOORDINADOR ADMINISTRATIVO REVISÓ MTRO. NOÉ DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ/ DÎRECTOR DE GOBIERNO Nombre Nombre M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

AUTORIZÓ Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora de la UIPPE H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACION DE INFORMAÇIO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno de resultados

Gobiemo eficiente que genere resultados

'01030201 Democracia y pluralidad politica

'0103 Capacitacion para el desarrollo de la cultura política

Orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de particios logirando desarrollar una cultura con "identicidad y Partenencia Ecatepequense"

144 Gobernacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Encuestas

(Encuestas realizadas / Encuestas programadas) \*100 Medir la participación ciudadana sobre encuestas realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Colonias participantes del 2016 contra las ultimas elecciones del 2013.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

TIPO DE INDICADOR.

De Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

INTERPRETACIÓN:

municipio de ecatepec Los ciudadanos de las colonias de Ecatepec de Morelos

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
Encuestas realizadas	-			PROG.	%	ALCAN.	9/4	PROG.	0/	-	9/
	Encuesta	Sumable	2500	2274	91%	1	2000	-	79	ALCAN.	- %
Encuestas programadas	Encuesta	Sumable	2500			2114	93%	2500	100%	2340	94
	L Rudosta	Sumaple	2500	2274	91%	2114	93%	2500	100%	2340	9

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

### Monitoreo de los servicios y seguridad pública en comunidades, por medio de las encuestas.

					TO. TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL		S JUNE DATE OF THE PARTY OF THE	AVANCE ACUN	IIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG		1	
2500	2274	2114	93%	verde	2500	ALC 2340	94%	SEMAFORO

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

Monitoreo de los servicios y seguridad publica en comunidades por medio de las encuestas fueron satisfactorias al 94%, Se realizó una reconducción de metas físicas programadas, de 347 a 2.500, que se aprobó en sesión de cabildo mediante acta no. 39 del 26 de octubre de 2016,

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El resultado del avance programado y el avance alcanzado no obtuvo ninguna diferencia

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

LIC. IRAM MARTINEZ CANDIA/ COORDINADOR

ADMINISTRATIVO

J00 Gobierno Municipla / 144 Gobernacion

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

ET VILLO F 11 LARO, NOE DE JESUS VAZQUEZ PEREZ 1016:101 DIRECTOR DE GOBEIRNO

DIRECCIÓN DE GOBIERNO





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

'01030201 Democracia y pluralidad politica

'0103 Capacitacion para el desarrollo de la cultura política

Orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos logrando desarrollar una cultura con "Identidad y Pertenencia Ecatepoquense"

144 Gobernacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Colonia

(Colonias participantes / Colonias programadas) \*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

Mide el porcentaje de las colonias participantes en las elecciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal

Colonias participantes del 2016 contra las ultimas elecciones del 2013.

Los ciudadanos de las colonias de Ecatepec de Morelos

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO, TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	FRIMESTRAL			AVANCE	CUMULADO	
Colonias participantes	Calasia			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	DA MARCE M	ALCAN.	-
	Colonia	medible	347	0	0%	0	004		10000		76
Ciudadanos	Ciudadanos	medible	347	1		-	0.70	347	100%	396	114%
		The dibie	U4/	0	0%	0	0%	347	100%	398	1140

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con un COPACI de Delegados en cada una de las colonias.

				4TO, TR	MESTRE			
IETA ANUAL		AVANCE TRIMEST	TRAL			AVANCE ACUI	IIIII ADD	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	AVANCE ACUI	The second secon	
347	0	0	100%	VERDE	347	396	EF%	SEMÁFORO

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

Es el promedio de participantes de Integrantes por planillas de Autoridades Auxiliares.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El resultado del avance programado al avance acumulado obtuvo un resuldo de 114%, sobrepasando con un 14% mas.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

J00 Gobierno Municipla / 144 Gobernacion

LIC. TRAM MARTINEZ CANDIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DE JESUS VÁZQUEZ PÉREZ IRECTOR DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPES DE MORELOS El Valer Bata de su gento 8016:2018

DIRECCIÓN DE GOBIERNO



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

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



Fecha:	02 de	Enero	de	2017

	letas de Actividad por Proyecto
Ente Público: 094	Ecatepec de Morelos

	Identificador	Denom Inación
Programa presur uestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	0203	Guarniciones y banquetas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

	PRINCIPALES ACCIO	Appropriate the second				CE TRIMES	TRAL DE ME	TA:S	T		AVANCE.	ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
			ación Anual	Progran	nada	Alcan	zada	Variac	ión	Prograi		Alcanz		Varia	ción
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Banquetas	M2	4957.09	1,487.13	30.00%	0	0.00%	-1487.13	-30.00%	4,957.09	100.00%	3,532.30	71.26%	4404.70	
02	Guarniciones	M2	3310.4	993.12	30.00%	o	0.00%	-993.12	-30.00%	3,310.40	100.00%	2,426.20	73.29%	-1424.79 -884.2	-28.74 -26.71
							-								
			1												
											1				
					1		- 1				0				

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARO: GUSTAVO PLIMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firina

ING. DANIEL ARRECILA ALVAREZ
Nonibre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE

Nombre Cargo Firma

ECATEPEC DE MOR OS

TITULAR DE LA LIBE

H. AYUNTAMIENTO DE '
ECATEPEC DE MORELOS

2015-2018

กาเลสสต์เหมือสเทส ได้สสต์







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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

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

AMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipio Progresista

Municipio Progresias
Imagen urbana y furismo
02020101 Desarroto Urbano
02020101 Desarroto Urbano
0203 Guarnotones y banquetas
Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de servicios
básicos mediante la construcción rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del

FOO

Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de banquetas construidas M2 (M² banqueta construida 2016/ M² programados de banqueta)\*100

Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada

Eficacia

Observar que se incremente la construcción de M² de banquetas

Ámbito Municipal FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	100 mm	AVANCE T	RIMESTRAL		A	AVANCE ACU		IMILI ADO	
Lif transports constraint				PROG.	%	ALCAN.	94	PROG.	**	ALCAN.	- 57	
M* benqueta construida	M"	Sumable	4,957,09	1 1,467,13	30.00%	6.00	0.00%	4.957.09	100.00%		79	
M² programados de banqueta	M <sup>2</sup>	Sumable	4,957,09	1.487.13	30.00%	1 487 13	100.00%	4.957.09	100.00701	3.532.30	/1.201	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

META	Company of the Company of the		The Park No. of the	"CUAI	RTO" TRIMESTRE					
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL	Constitution of the last	AVANCE ACUMULADO					
SHEET STATE	PROG	ALC	EF%	SEMAFURU	PROG	ALC		SHILLSAND		
4,957.09	1,487,13	0.00	0.0%	ROJO	4,957.09		EF%	SEMAPORO		
			0.076	1,000	4,507,08	3,532,30	71.3%	ROJO		

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

LAS ACTIVIDADES SE REPORTAN EN CEROS DEBIDO A QUE SE INCORPORAN AL PROYECTO 0302 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS

#### EVALUACION DEL INDICADOR

# EL SEMAFORO SE ENCUENTRA EN ROJO DEBIDO A QUE LA META SE REPORTA EN CEROS

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Arq. Gustavo Almaguer Espinaza / Planeación y Segu nto de Programas

> H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

valor esta en six conte

2016-2018

Daniel Arreola Alvy



### 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



8956-2	938
Fecha:	42737

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

Ente Público: 094 Ecalepec de Morelos

Programa presupuestario:
Proyecto
Proyecto
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

Dependencia Auxiliar:

Identificador
Denominación

Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

-	PRINCIPALES ACCION	ES			AVAL	ICE TRIMEST			urca-s-						
ID		Programa	ación Anual	Progran	nada	ICE TRIMESTE					AVANCE	ACUMULADO	ANHAL DE M	ETAC	
10	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	NAME OF THE PARTY	liaua	Alcanz	ada	Varia	ción	Program	ada	Alcanza		Variac	11
		Medida	2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta			
01	M² Rehabilitación vialidades (repavimentación y bacheo)	M2	320.505,59	98.805,59	30,83%	118.838,74	37,08%	20.033,15	6,25%	320.505,59	100,00%	340.158,86	106,13%	Meta 19.653,27	%
02	Banquetas	M2	6.174,54	6.174,54	100,00%	6.250,00	101,22%	75,46	1,22%	6.174,54	100,00%	6.250,00	101,22%		6,13
03	Guarniciones	ML	7.208,72	7.208,72	100,00%	7.405,00	102,72%	196,28	2,72%	7.208,72	100,00%	7.405,00	102,72%	75,46	1,229
04	Balizamiento ( Pinta de Guarniciones )	ML	1.000.000,00	170.000,00	17,00%	213.095,00	21,31%	43.095,00	4,31%	1.000.000,00	100,00%	1.034.040,00	103,40%	196,28	2,729
05	Balizamiento( Pinta de Guiones )	ML	76.408,00	10.433,00	13,65%	13.770,00	18,02%	3.337,00	4,37%	76.408,00	100,00%	78.678,00	102,97%	34.040,00	3,409
06	Balizamiento ( Pinta de Pasos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Preventivos M-14 )	M2	85.000,00	13.800,00	16,24%	22.541,00	26,52%	8.741,00	10,28%	85.000,00	100,00%	93.675,00	110,21%	2.270,00 8.675,00	2,979 10,219

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARQ. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma









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

DEPENDENCIA GENERAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

COBERTURA:

Municipio Progresista Imagen urbana y turismo

02020101 0302

Desarrollo Urbano

Rehabilitación de Vialidades Urbanas Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de servicios básicos mediante la construcción rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio.

124

Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de mantenimiento de bache en vialidades

(M² rehabilitados 2016/ M² programados para rehabilitar 2016)\*100 Mide el porcentaje de m² de bacheo colocados durante el año fiscal a ejercer.

Observar que se incrementen el promedio de metros cuadrados rehabilitados

Ecatepec de Morelos FRECUENCIA DE ME Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	Parities 1	CONTRACTOR OF THE	AVANCE AC	I IIIIII ADO	
M² Rehabilitación vialidades				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	AVANCE ACUMULADO		STORES TO
repavimentación y bacheo) 2016		1 1					-	FROG. %		ALCAN.	%
7	M <sup>2</sup>	Sumable	320.505.59	98.805,59	30,83%	118.838,74	120,28%	320.505.59	100,00%	340.158.86	106,13%
₱ programados para rehabilitar 2016	147		320.505,59						,	540.150,00	100,13%
	M <sup>2</sup>	Sumable		98.805.59	30.83%	98.805.59	100.00%	320,505,59	100,00%	320,505,59	100,009

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

META -				"(	CUARTO" TRIMESTRE			
ANUAL -	7.00	AVANCE TRIMES	STRAL	200		MULADO		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
320.505,59	98.805,59	118.838,74	120,28%	AMARILLO			EF%	SEMÁFORO
			.20,2070	PUNNICIELO	320.505,59	340,158,86	106,13%	VERDE

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

LA META EN ESTE TRIMESTRE SE REBASÓ DEBIDO AL AUMENTO DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN Y POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "ECATEPEC ES NUESTRA CASA".

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró

Vo. Bo.

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Pla

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

està en s 2015-2018





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipio Progresista Imagen urbana y turismo

02020101

Desarrollo Urbano

Desarroiro Urbano
0302 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

124

Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Porcentaje de banquetas construidas M2

(M² banqueta construida 2016/ M² programados de banqueta)\*100

Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada

Eficacia

Observar que se incremente la construcción de M³ de banquetas

Ecatepec de Morelos FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		Δ	VANCE ACL	IMIB ADO	
M² banqueta construida		-		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	e/	ALCAN.	-
	M <sup>2</sup>	Sumable	6.174.54	6.174.54	100.00%	6.250.00	101,22%		76	and the same of th	%
Mº programados de banqueta	M <sup>2</sup>	Sumable	6.174.54					6.174,54	100,00%	6.250,00	101,22%
		Guinable	0.174,54	6.174,54	100,00%	6.174,54	100,00%	6 174 54	100 00%	6 174 54	100 000/

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

META -				"CUA	RTO" TRIMESTRE			
ANUAL -		AVANCE TRIMES	STRAL			UMULADO		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	000/0000
6.174,54	6.174.54	6.250,00	101,2%	Verde	6,174,54			SEMÁFORO
			1.0.1100.70	¥ C1 G C	0.174,34	6.250,00	101,2%	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:

124 Obras Públicas

Arq. Gustavo Almaguer Espli ento de Programas

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestru

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Distancion of Carrier Miles





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Imagen urbana y turismo 02020101 0302

Municipio Progresista

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano 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.

FO0 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Porcentaje de guarniciones rehabilitadas

(ML de guarniciones construidos / ML programados de guarniciones)\*100
Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada Ecatepec de Morelos FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL	TRAL AVANCE ACUMULADO		CUMULADO	-	
ML de guarniciones construidos			META AITOME	PROG.	%	ALCAN.	4/	PROG.	B/	ALCAN.	%
	ML	Sumable	7.208,72	7.208.72	100,00%	7,405.00	102.72%		70		
ML Programados de guarniciones	ML	Sumable						7.1600,76	100,00%	7.405,00	103%
me riogramados de guarriciones	ML	Sumable	7.208,72	7.208,72	100,00%	7.208,72	100,00%	7.208,72	100.00%	7.208.72	1

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

META ANUAL								
ANUAL		AVANCE TRIMES	STRAL			AVANCE ACUM	MUI ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	CEMATORO
7.208.72	208.72	7,405,00	102,72%	Verde	7.208,72	7,405.00	102.72%	SEMÁFORO

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	W 85 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 1	
Verde		

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124

Obras Públicas

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza/ Plane

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2016-20





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista Imagen Urbana y Turismo

02020101 Desarrollo Urbano 0302

Rehabilitación de vialidades urbanas

Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de servicios básicos mediante la construcción rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje en metros lineales de guarniciones pintadas

(ML de Guarniciones pintadas 2016 / ML de Guarniciones programados por pintar 2016) X100

Mide el porcentaje de metros lineales de pinta de guarniciones en el año fiscal a ejercer Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Observar que se incrementen el promedio de metros lineales pintados de guarniciones

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

124

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	-		AVANCE ACL	IMILITADO	
MI de Commisiano				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ML de Guarniciones pintadas 2016	(1975)	Sumable	1.000.000	170.000	17,00%	213.095	125,35%	1.000.000	100,00%	1.034.040	
ML de Guarniciones programados	14.00			C-Massing.		MONTH OF	100,000	1.000.000	100,0076	1.034,040	103,409
para pintar 2016	ML	Sumable	1.000.000	170.000	17,00%	170,000	100.00%	1.000.000	100,00%	1,000,000	100.00%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mayor cantidad de Metros de Guamiciones debidamente señaladas

ETA ANUAL	0.00				"4to" TRIMESTRE	1000		
ETA ANUAL		VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	MIII ADO	
\$ \tag{2}	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
1.000.000	170,000	213,095	125,4%	Rojo		ALC	EF%	SEMÁFORO
	110,000	210.000	120,470	Kojo	1.000.000	1.034.040	103,4%	Verde

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

La meta se rebasó debido a la implementacióndel programa "Ecatepec es Nuestra Casa".

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

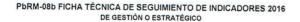
124 Obras Públicas

ero DiaziSubdirector de Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0302

Desarrollo Urbano

Rehabilitación de vialidades urbanas

Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de servicios básicos mediante la construcción rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio.

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Municipio Progresista

Imagen Urbana y Turismo

Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Porcentaje de pinta de guiones en metros lineales

Metros Lineales de pinta de guiones 2016 / Metros Lineales programados para pinta de guiones 2016 X100

Mide el porcentaje de metros lineales de pinta de guiones en el año fiscal a ejercer. Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Observar que se incrmenten el promedio de metros lineales de pinta de guiones

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE ACL	MULADO	
			INC TATALONE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros Lineales de Guiones pintados	ML	Sumable	76.408	10.433	13,65%	13.770	131,99%	76.408	100,00%	78.678	102,97%
Metros Lineales de Guiones programados	ML	Sumable	76408	10.433	13,65%	10.433	100,00%	76.408	100,00%	76.408	100,00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mayor cantidad de Metros de Guiones debidamente señalados

1000			Sales S		"4to" TRIMESTRE	V	A STATE OF THE		
META ANUAL	A'	VANCE TRIMEST	TRAL		AVANCE ACUMULADO				
55	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
76.408	10.433	13.770	132,0%	Rojo	76.408	78.678	103.0%	Verde	

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

La meta se rebaso debido a la implementación del programa "Ecatepec es Nuestra Casa"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

o Diaz/Subdirector de Servicios Públicos C. Jesús Antoni

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

MINES GON DE INFRAESTRUCTURA

Alvarez/Director de Infraestructura





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipio Progresista

124

Imagen Urbana y Turismo

02020101 Desarrollo Urbano 0302

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.

Trimestral

FOO Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en metros cuadrados de balizamiento

M² de balizamiento realizado 2016 / M² de balizamiento programado para 2016 X100

Mide el porcentaje de m² de balizamiento para pinta en el año fiscal a ejercer.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN-

Observar que se incrementen el promedio de metros cuadrados rehabilitados

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE ACL	JMULADO	
M² rehabilitados	ME	The state of the s		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	٠٨.
W Teriabilitados	M-	Sumable	85.000	13.800	16,24%	22,541	163,34%	85.000	100,00%	93,675	110.21%
M² programados para rehabilitar	M²	Sumable	85000	13.800	16,24%	13.800	100,00%	85.000	100,00%	85.000	100,00%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mayor cantidad de M² de señalamiento horizontal en las calles del municipio

100				"4to" TRIMESTRE			The second secon
	VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE AC	UMULADO	
PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	FEW	SEMÁFORO
13.800	22.541	163,3%	Rojo	85.000	93.675		Verde
TOTAL PROPERTY.	PROG	PROG ALC	21 70	PROG ALC EF% SEMÁFORO	AVANCE TRIMESTRAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG	AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE AC           PROG         ALC         EF%         SEMÁFORO         PROG         ALC	AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACUMULADO           PROG         ALC         EF%         SEMÁFORO         PROG         ALC         EF%

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

La meta se rebasó debido a la implementación del programa "Ecatepec es Nuestra Casa"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obra

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero az/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraest

THE THE PARTY OF T

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2016-2016





#### 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: 02-ene-17

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

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano	
Proyecto		Control y supervisión de obras públicas	
Dependencia General:		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Dependencia Auxiliar:		Obras Públicas	

	PRINCIPALES ACCION					CE TRIMEST	RAL DE MET	AS			AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
		Programa	ación Anual	Progra	mada	Alcanz	zada	Variac	ión	Progra		Alcanz		Varia	rión
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%		%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Control y Supervisión de obra pública	Obra	82,00	27,00	32,93%	25	30,49%	-2,00	-2,44%	82,00	100,00%	78	95,12%	-4,00	-4,889

ELABORÓ
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARQ. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Firma

Nombre Cargo

REVISÓ DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA H. AYON TAMES BANELARREOLA ALVAREA

0 TITULAR DE LA UIPPE H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA/SUBDIRECTORA Nombre Cargo Firma

Total





### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Municipio Progresista Imagen urbana y turismo

02020101

Desarrollo Urbano

0202/0101 Desarrollo Guardo

5033 Control y supervisión de obras públicas

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Porcentaje de Obras nuevas

(Control y supervisión de obra pública ejecutada / Control y supervisión de obra pública programada)\*100

Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.

Eficacia

Observar que se incrementen el promedio de infraestructura prioritaria FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Ámbito Municipal

Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	The state of the s			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Control y supervisión de obra pública ejecutada	Obra	Sumable	82,00	27,00	32.93%	25	92.59%	82.00	100.00%	72	87,80%
Control y supervisión de obra pública programada	Obra	Sumable	82,00	27.00	32,93%	27	100.00%	82,00	100,00%	82	100,00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

200000000000000000000000000000000000000	"CUARTO" TRIMESTRE										
META ANUAL		<b>AVANCE TRIMEST</b>	RAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
82,00	27,00	25	92,59%	VERDE	82,00	72	87.80%	AMARILLO			

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

EL AVANCE TRIMESTRAL SE REPORTA EN VERDE DEBIDO A QUE LO ALCANZADO ESTA MUY CERCANO A LA META PROGRAMADA, EN LO GENERAL SE REPORTA EN AMARILLO

L INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espiñoza / Planeación y Seguit

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infrae 

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2016-2018



# 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



Fecha: 02 de Enero de 2017

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

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano	_
Proyecto		Pavimentación de calles	
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas	

	PRINCIPALES ACCIO				AV	ANCE TRIMES	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE	METAC	
		Programa	ación Anual	Progran	nada	Alcanz	ada	Varia	ción	Program	nada	Alcan		Varia	ald a
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Pavimentación de calles	M2	101.832,80	84.762,80	83,24%	45.694,85	44,87%	- 39.067,95	-38,36%	101.832,80	100,00%	62.250,93	61,13%	- 39.581,87	-38,87%
											1				

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARO, GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ
HOMBRENTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2016 2019

LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA

Nombreyuntamiento de Cárgo Firma

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

COBERTURA:

Municipio Progresista

Imagen Urbana y Turismo

02020101 0201

Desarrollo Urbano Pavimentación de calles

Mejorar la infraestructura urbana municipal, para cubrir las necesidades sociales de servicios básicos mediante la construcción rehabilitación y equipamiento que contribuya al desarrollo del municipio

Desarrollo Urbano y Obras Públicas 124

Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de calles pavimentadas en M².

(M° pavimentados (urbanizados) / M² Programados)\*100 Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada

Eficacia

Observar que incrementen el promedio de pavimentaciones

Ecatepec de Morelos FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
			HILL THE PARTY OF	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9/4	ALCAN.	%
Mª pavimentados (urbanizados)	M²	Sumable	101.832.80	84,762,80	83,24%	45.694.85	53,91%	101.832.80	100.00%	62.250.93	61.13%
M² programados	M²	Sumable	101.832.80	84.762.80	83,24%	84.762.80	100,00%	101.832,80	100,00%	101.832.80	100.00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

				"CUAR	TO" TRIMESTRE					
META ANUAL		TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC E	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
101.832.80	84.762,60	45.694,85 53	3,9%	ROJO	101.832,80	62.250.93	61,1%	ROJO		

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

LA META NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS PARA PAGO A PROVEEDORES DE MATERIALES

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL SEMÁFORO SE ENCUENTRA EN ROJO, DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza Planea

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

Arreola Alvarez/Director de Infra





#### 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: 096	ECATEPEC DE MORELOS						

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunates	
Proyecto	0301	Coordinación para la conservación de parques y jardines	
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y jardines	

	PRINCIPALES ACCIONES			·	AVA	ANCE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANC	E ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
		Program	ación Anual	Progran	nada	Alcanz	ada	Variac	ión	Progran	nada	Alcanzada		Variac	ión
D	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
)1	Mantenimiento general de áreas verdes (limpieza corte de pasto, cultivo, poda de setos, etc.) entre vialidades, escuelas, parques etc.	M²	3.400.000,00	1.068.200,00	31,42%	1.271.066,00	37,38%	202.866,00	5,97%	3.400.000,00	100,00%	3.849.395,00	113,22%	449.395,00	13,22%
)2	Riego de áreas verdes del municipio	Litros	1.100.000,00	54.000,00	4,91%	150.400,00	13,67%	96.400,00	8,76%	1.100.000,00	100,00%	967.801,00	87,98%	-132.199,00	-12,029
3	Mantenimiento a puentes peatonales y vehiculares	Puentes	16,00	3,00	18,75%	4,00	25,00%	1,00	6,25%	16,00	100,00%	14,00	87,50%	-2,00	-12,50%
14	Mantenimiento y conservación de parques y jardines	Parques y Jardines	47	47	100%	44	94%	-3	-6%	47	100%	44	94%	-3	-6%
			/											1	

C. Jesús Antonio Caballero Diar i Subdirector de Servicios Nombre Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

PINIECGION DE NERVIES, ESTA DISP

Ing. Daniel Arceola Alvarez/Director de Infraestructura
H. AYU Nombre ENTO DE Firma Cargo Firma Cargo ECATEPEC DE MORELOS 2016-20

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora Nombre Firma Cargo

ECATEPES DE MOP





#### 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

Todo el municipio

02020601

Modernización de los servicios comunales

0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

Mejorar la calidad de los servicios públicos en materia de parques y jardines, mantenimiento urbano y panteones, que se ofrecen a la ciudadanía mediante acciones programadas atendiendo las peticiones con mayor prioridad o demanda.

DEPENDENCIA GENERAL: **DEPENDENCIA AUXILIAR** 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

128

Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de mantenimiento de áreas verdes en general

M² de áreas verdes con mantenimiento/ M² de áreas verdes existentes X100

Mide el porcentaje de cobertura que se tiene en el mantenimiento de áreas verdes del municipio FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Total de áreas verdes atendidas en comparación de 2015.

Trimestral

Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The same of the	AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	OHIDAD DE MEDIDA	or cronorous	HILTA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
M² de áreas verdes con mantenimiento	M²	Sumable	3.400.000	1.068.200	31,42%	1.271.066	118,99%	3.400.000	100,00%	3.849.395	113,22%		
M² de áreas verdes existentes	M²	Constante	22.172.600	5542900	25,00%	5542900	100,00%	22.172.600	100,00%	22,172,600	100,00%		

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la superficie de áreas verdes con mantenimiento constante

					"4to" TRIMESTRE		ACCUSTANT OF THE					
3.400.000		AVANCE TRIMES	TRAL		AVANCE ACUMULADO							
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
3.400.000	1.068.200	1.271.066	118,99%	Amarillo	3.400.000	3.849.395	113,22%	Amarillo				

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

La meta se rebasó debido a la implementación del programa "Ecatepec es Nuestra Casa".

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

128 Parc es y jardines

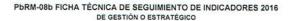
oró

Miaz/Subdirector de Servicios Públicos

a Alvarez/Director de Infraestructur

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios Públicos

02020601 0301

Modernización de los servicios comunales

Coordinación para la conservación de parques y jardines

Mejorar la calidad de los servicios públicos en materia de parques y jardines, mantenimiento urbano y panteones, que se ofrecen a la ciudadanía mediante acciones programadas atendiendo las peticiones con mayor prioridad o demanda.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Porcentaje en el riego de áreas verdes Litros de riego / litros programados X100

Mide el porcentaje de cumplimiento del riego que se tiene programado a realizar en las áreas verdes del municipio

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Total de litros de agua utilizados para riego de áreas verdes en el 2015 y Litros programados a emplear para riego de áreas verdes en el 2016

Ecatepec de Morelos

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
FRIUNDEE	ONIDAD DE MEDIDA	OI ENAUION	IIIE IA AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Litros de riego	Litro	Sumable	1.100.000	54.000	4,91%	150,400	278,52%	1.100.000	100,00%	967.801	87,98%		
litros programados	Litro	Sumable	1.100.000	54.000	4,91%	54.000	100,00%	1.100.000	100,00%	1.100.000	100.00%		

# 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

Andrew States		E Propinsi		OF LEVIS	"4to" TRIMESTRE								
1.100.000		AVANCE TRIMES	TRAL		AVANCE ACUMULADO								
anen e	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
1.100.000	54.000	150.400	278,52%	Rojo	1.100.000	967.801	87,98%	Amarillo					

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

La meta se sobre paso debido a la implementación del programa "Ecatepec es Nuestra Casa", toda vez que no se cumplio con la meta programada anual debido al poco suministro de agua tratada para el riego de las áreas verdes.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

128 Parqu

bio Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en

2018-2018







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Servicios Públicos 02020601

0301

Modernización de los servicios comunales Coordinación para la conservación de parques y jardines

Mejorar la calidad de los servicios públicos en materia de parques y jardines, mantenimiento urbano y panteones, que se ofrecen a la ciudadania mediante acciones programadas atendiendo las peticiones con mayor prioridad o demanda.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

128

Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Porcentaje de mantenimiento de puentes peatonales

Puentes atendidos 2016 / Puentes programados a atender 2016 X100

Mide el porcentaje de cobertura que se tiene en el mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares del municipio Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Atender el mayor número de puentes peatonales y vehiculares en relación al año 2015

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	Olitoro De Illeolor	Of Elotolois	META ATOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Puentes atendidos 2016	Pieza	Sumable	16	3	18,75%	4	133,33%	16	100,00%	14	87,50%	
Puentes programados a atender 2016	Pieza	Sumable	16	3	18,75%	3	100,00%	16	100,00%	16	100,00%	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la superficie de áreas verdes con mantenimiento constante

	ATTEMPT OF THE			100	"4to" TRIMESTRE								
META ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE AC	UMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
16	3	4	133,3% R	ojo	16	14	87,5%	Amarillo					

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

La meta se rebasó debido a la implementación del programa "Ecatepec es Nuestra Casa".

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

128 Pag ques y jardines

Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Alvan

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

Modernización de los servicios comunales

0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

Mejorar la calidad de los servicios públicos en materia de parques y jardines, mantenimiento urbano y panteones, que se ofrecen a la cludadanía mediante Desarrollo Urbano y Obras Públicas FOO

Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Mantenimiento y conservación de Áreas Verdes

Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines realizado 2016/ Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines programados 2016 x 100

Mide el cumplimiento de mantenimiento y conservación de parques y jardines en el año fiscal Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Realizar la mayor conservación y mantenimiento de parques y jardines con respecto a 2015.

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL		No.	AVANCE ACUMULADO				
	A CONTRACTOR MADE AND IN		META ANDAL	PROG.	1 %	ALCAN.	%	PROG.	4	ALCAN	46		
Mantenimiento y conservación de parques y jardines realizado	Parque	Sumable	47	47	100.00%	44	93.62%	47	100.00%	44	93.62%		
Mantenimiento y conservación de parques y jardines programado	Parque	Surnable	47	47	100.00%	47	100.00%	47	100.00%	47	100.00%		

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la superficie de áreas verdes con mantenimiento constante

					"4to" TRIMESTRE								
META ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACI	JMULADO	WHITE SHARE IS					
NEW YORK STATES	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
47	47	44	93.6% Verde		47	44	93.6%	Verde					

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 4- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

128 Parques y jardines

Arq. Gustavo Almaguer Espiñoza/Planeación y Seguimiento de Programas

Flaboró

Ing. Daniel Arreola Álvarez Director de Infrae

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 Meta	s de Actividad por Proyecto
	Ente Público: 094	ECATEPEC DE MORELOS

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	17/12/2015/10/1	Modernización de los servicios comunales Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones.
Dependencia General:		Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:		Panteones

	PRINCIPALES ACCIONES				AVAI	NCE TRIMES	STRAL DE ME	ETAS			AVANCE	ACUMUL AF	O ANUAL D	EMETAS	
			ación Anual	Progr	amada	Alcar	nzada	Varia	ación	Progra	amada		nzada		ación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar inhumaciones en panteones municipales	Inhumación	1.160,00	130,00	11,21%	203,00	17,50%	73,00	6,29%	1.160,00	100,00%	1.067,00	91,98%	-93,00	-8,02%
02	Venta de nichos osarios para la preservación de los restos áridos.	Nicho	82,00	18,00	21,95%	30,00	36,59%	12,00	14,63%	82,00	100,00%	92,00	112,20%	10,00	12,20%
03	Realizar exhumación de fosas que ya cumplieron la temporalidad establecida por la Secretaria de	Exhumación	1.300,00	215,00	16,54%	207,00	15,92%	-8,00	-0,62%	1.300,00	100,00%	1.137,00	87,46%	-163,00	-12,54%
			1												
											0				

C. Jesús Antonio Caballero Ríaz / Subdirector de Servicios
Públicos
Nombre Firmia

REVISO

ITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERA

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AVINOMBRE ENTO DE Firma

PHRECOLOGICAL STATES

ECATEPEC DE MORELOS

2016

Total

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilla Georgina Gonzalez Serna/Subdirectora

Nombre Firma Carg

Cargo



# PERM-086 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:

02020601 Modernización de los servicios comunales

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones Mejorar la calidad de los servicios públicos en materia de parques y jardines, mantenimiento urbano y panteones, que se ofrecen a la ciudadanía mediante acciones programadas atendiendo las peticiones con mayor prioridad o demanda.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de Inhumaciones en los panteones municipales (Inhumaciones 2016/Espacios disponibles ) X100

Mide la capacidad de los panteones municipales para brindar el servicio de inhumación Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Trimestral

Numero de inhumaciones proyectadas a realizar en el año 2016 / numero de espacios disponibles al inicio del 2016 Ecatepec de Morelos

Municipio Progresista

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN META ANUAL				AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
			INCIA ANORE	ALCAN.	%	PROG.	4.	ALCAN.	e.			
Inhumaciones 2016	Inhumación	Sumable	1.160	130	11,21%	203	156,15%	1,160	100,00%	1.067	91.98%	
Espacios disponibles	Espacio	Constante	1512	427	28,24%	427	100,00%	1512	100.00%	1512	100.00%	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cubrir la demanda ciudadana del servicio de inhumaciones en los panteones municipales

					"4to" TRIMESTRE		250 HS 21 L			
META ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
1.160	130	203	156,2%	Rojo	1.160	1.067	92,0%	Verde		

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

La meta se rebasó debido a se hubo una mayor demanda ciudadana en el servicio de inhumación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

145 Panted

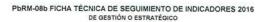
de Servicios Públicos

rreola Álvarez/Director de Infraestr

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

NO NEW LEW VIEW







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 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones 0302

Mejorar la calidad de los servicios públicos en materia de parques y jardines, mantenimiento urbano y panteones, que se ofrecen a la ciudadanía mediante acciones programadas atendiendo las peticiones con mayor prioridad o demanda.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

145

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaie de nichos osarios demandados Nichos utilizados /Nichos disponibles X100

Mide el porcentaje de cumplimiento de los nichos osarios que se tienen programados sean utilizados Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

El total de nichos osarios a ocupar se utilicen en relación a lo programado

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DAD DE MEDIDA OPERACIÓN META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO						
TANIMOCE	ONIDAD DE MEDIDA	OF ELONGION	ME IA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Nichos utilizados	Nicho	Sumable	82	18	21,95%	30	166,67%	82	100,00%	92	112,209
Nichos disponibles	Nicho	Resta	4934	4.916	99,64%	4.904	99.76%	4.852	98.34%	4.842	98,149

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener mayor número de espacios disponibles para la inhumación a través del deposito de restos áridos en nichos

					"4to" TRIMESTRE					
META ANUAL	al accompany	AVANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
82	18	30	166,7%	Rojo	82	92	112,2%	Amarillo		

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

La meta se rebasó debido a se hubo una mayor demanda ciudadana en la adquisición de nichos

EVACUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

145 Panteones

Subdirector de Servicios Públicos

ing Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraesti

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

2816-2018







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

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones 0301

Mejorar la calidad de los servicios públicos en materia de parques y jardines, mantenimiento urbano y panteones, que se ofrecen a la ciudadanía mediante acciones programadas atendiendo las peticiones con mayor prioridad o demanda.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

145

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Porcentaje de Exhumaciones

Exhumaciones realizadas 2016/ Exhumaciones programadas 2016 X100

Mide el porcentaje de cumplimiento de exhumaciones realizadas de acuerdo a las programadas Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Las exhumaciones que se realicen en el 2016 sean las que se hayan programado.

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN		META ANUAL	The second	AVANCE TH	RIMESTRAL		-	AVANCE AC	UMULADO	-
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Exhumaciones realizadas	Exhumación	Sumable	1.300	215	16,54%	207	96,28%	1.300	100,00%	1,137	87,46%
Exhumaciones programadas	Exhumación	Sumable	1.300	215	16,54%	215	100,00%	1.300	100,00%	1.300	100,00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar acabo las exhumaciones que se tienen programadas, para así poder cubrir la demanda del servicio de inhumación

			San Library		"4to" TRIMESTRE					
META ANUAL	SOURCE SALES	AVANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
1.300	215	207	96,3%	Verde	1.300	1.137	87,5%	Amarillo		

2

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

145 Panteones

Elaboró

ubdirector de Servicios Públicos

Ing. Danie

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor està en si



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUÍA 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: Proyecto	100000000000000000000000000000000000000	Electrificación Ahorro de energía
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

	PRINCIPALES ACCIONES					ICE TRIME	STRAL DE M	IETAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
	14 and 60 feet or 0.1 and 0.2		ación Anual	Progra	amada	Alca	nzada	Varia	ción	Progra	amada		nzada	Varia	ción
ID	Nombre de la meta de actividad	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	2.304,00	30,00%	0,00	-100,00%	-2.304,00	-30,00%	7.680,00	100,00%	5,472,00	71,25%	-2.208,00	-28,75%
			,												
	C. Jesús Antonio Caballero Diaz Subdirecto Públicas  Nombre Firma	r de Servicios Cargo		Ing. Dai	niel Arreola A mbre	NTO DE	NCIA GENERA	Cargo 13 6 n	DEC St. gonte	H ECA	TITU	AUTORIZO LAR DE LA UI  BORGINA GONZ  Firma	ález Serna	Cargo 2016-2018	nec







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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios Públicos

03030501 Electrificación

Ahorro de energía

Promover el uso eficiente de energía en el municipio mediante acciones de sustitución de luminarias ahorradoras y el uso eficiente de energía en las comunidades que se estan regularizando en materia de electrificación y reducir el rezago en materia de electrificación en comunidades o calles que requieren el servicio, mediante la gestión y programación de nuevas obras que han realizado su petición al municipio.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de luminarias ahorradoras

Luminarias ahorradoras instaladas / Luminarias programadas X100

Mide el porcentaje de cumplimiento de las luminarias ahorradoras instaladas contra las que se tienen programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Colocar el mayor número posible de luminarias ahorradoras con respecto al año anterior Ecatepec de Morelos

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL						ACUMULADO		
			WETH ACTORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Luminarias ahorradoras instaladas	Luminaria	Sumable	7,680	2.304	30,00%	0	-100,00%	7,680	100,00%	5.472	71,25%		
Luminarias programadas	Luminaria	Sumable	7,680	2.304	30,00%	2.304	100,00%	7.680	100,00%	7.680	100.00%		

# 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

				A Court	"4to" TRIMESTRE			Comment Association and
META ANUAL		<b>AVANCE TRIMES</b>	TRAL	1705		AVANCE ACU	MULADO	
Charles .	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7.680	2,304	0	-100,0%	Rojo	7.680	5.472	71,3%	Rojo

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

La meta no se alcanzó debido a retraso en el sumisitos de equipos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

127

Diaz/Subdirector de Servicios Públicos C. Jesús Antor

Vo. Bo Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestruc

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: 094	ECATEPEC DE MORELOS						

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		Electrificación Electrificación Urbana	
Dependencia General:		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Dependencia Auxiliar:		Alumbrado Público	

	PRINCIPALES ACCIONES				AVAN	CE TRIMES	STRAL DE MI	ETAS			AVANCE	ACUMUI AI	OO ANUAL DI	EMETAS	
		Program	ación Anual	Progr	amada	Alcai	nzada	Varia	ación	Progr	amada		nzada		ación
D	Nombre de la meta de actividad	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	2,00	2,00	100,00%	2,00	100,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	0,00	0,00
02	Supervisar que CFE inicie los trabajos en las obras que ya fueron aprobados	Obra	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	00,0	0,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	0,00	0,004
		/													
		,	•												

ELABORÓ

C. Jesús Antonio Caballeto Díaz / Subdirector de Servicios Públicos

Firma Nombre

Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura Firma Cargo

THE DOLD BY DETNIERA ES

Nombre

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

16-2018

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Lilia Georgina González Sema/Subdirectora Nombre Firma Cargo







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

Municipio Progresista Servicios Públicos

03030501

Electrificación

Electrificación Urbana

Promover el uso eficiente de energía en el municipio mediante acciones de sustitución de luminarias ahorradoras y el uso eficiente de energía en las comunidades que se estan regularizando en materia de electrificación y reducir el rezago en materia de electrificación en comunidades o calles que requieren el servicio, mediante la gestión y programación de nuevas obras que han realizado su petición al municipio.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de supervisión de obras aprobadas

Obras aprobadas iniciadas / Obras aprobadas programadas X100

Mide el porcentaje de inicio de trabajos en las obras de electrificación aprobadas, contra las que se tienen programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Que se obtenga el mayor número posible de obras aprobadas de electrificación e iniciadas para el 2016

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
			III THE PARTONE	PROG.	%	ALCAN.	- %	PROG.	9/6	ALCAN.	%
Obras aprobadas iniciadas	Obra	Sumable	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	2	100.00%
Obras aprobadas programadas	Obra	Sumable	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100,00%	2	100,00%

# 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

196					"4to" TRIMESTRE						
META ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	AVANCE ACUMULADO				
Year Indian	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
2	0	0	0,0%	Verde	2	2	100.0%	Verde			

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

No se programo en este trimestre ya que la meta programada anual se realizo en los trimestres anteriores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

127 Alumbrado Públ

C. Jesús Anto or de Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2016-2018



#### 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

03030501 Electrificación

Electrificación Urbana

Porcentaje de obras de electrificación concluidas

Promover el uso eficiente de energía en el municipio mediante acciones de sustitución de luminarias ahorradoras y el uso eficiente de energía en las comunidades que se estan regularizando en materia de electrificación y reducir el rezago en materia de electrificación en comunidades o calles que requieren el servicio, mediante la gestión y programación de nuevas obras que han realizado su petición al municipio.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

FOO

Eficacia

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSION QUE ATIENDE:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Obras concluidas / Obras programadas para concluir X100 Mide el porcentaje de cumplimiento de las obras de electrificación que se iniciaron y concluyeron al 100% en el municipio durante el 2016

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

Trimestral Concluir el mayor número de obras de electrificación en el 2016

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	OMBAD DE MEDIDA	O) Eloioid	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Obras concluidas	Obra	Sumable	2	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100.009	
Obras programadas para concluir	Obra	Sumable	2	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Supervisar que las obras de electrificación en comunidades del municipio sean concluidas al cien porciento para garantizar el suministro de energía eléctrica

70	"4to" TRIMESTRE											
META ANUAL		VANCE TRIMES	TRAL		AVANCE ACUMULADO							
A PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
2	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:

127 Alumbrado Pú

Diaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo

Ing. Daniel Arreola Álvarez

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2016-2018

URECCION DE INFRAESTRUCTUR

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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Gestión integral de desechos Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Dependencia General:	20022	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia

	PRINCIPALES ACCIONES				AVA	NCE TRIMES	TRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
		Program	ación Anual	Progra	amada	Alcar	zada	Varia	ción	Progra			zada		ción
ID	Nombre de la meta de actividad	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	6.000,00	15,79%	9.139,70	24,05%	3.139,70	8,26%	38.000,00	100,00%	36.999,00	97,37%	-1.001,00	-2,63%
02	Conservar la vialidades libres de residuos sólidos urbanos	Tonelada	22.000,00	5.800,00	26,36%	5.733,78	26,06%	-66,22	-0,30%	22.000,00	100,00%	22.251,58	101,14%	251,58	1,14%
03	Mantener limpias la plazas de los nueve pueblos del município	Tonelada	5.200,00	1.200,00	23,08%	1.857,13	35,71%	657,13	12,64%	5.200,00	100,00%	5.811,74	111,76%	611,74	11,76%
04	Mantener limpias las áreas estratégicas dentro del municipio	Tonelada	12.000,00	3.000,00	25,00%	3.751,72	31,26%	751,72	6,26%	12.000,00	100,00%	12.473,56	103,95%	473,56	3,95%
05	Jornadas de Limpieza	Tonelada	4.100,00	500,00	12,20%	757,86	18,48%	257,86	6,29%	4.100,00	100,00%	4.045,04	98,66%	-54,96	-1,34%
											(				

ELABORÓ

C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Sepric os Públicos

Nombre

Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura Firma

Nombre
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MODELOS

2016 2018

Cargo

Total

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Firma Cargo







TEMA DE DESARROLLO:

DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios Públicos

02010101 0102

Gestión integral de desechos Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.

Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio en su confinamiento final, coordinación y control del programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones, programa de limpia en

comunidades.

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas 126

Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de recolección de residuos sólidos en edificios públicos

Toneladas recolectadas en edificios públicos 2016 / Toneladas programadas 2016X100 Mide el porcentaje de cumplimiento de las toneladas que se recolectaran en edificios públicos durante el año.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Realizar una mayor recolección en los edificios públicos en comparación de 2015.

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	A <sup>1</sup>	VANCE TRIN	MESTRAL	ALC: VALUE	AVANCE ACUMULADO				
	OHIOND DE INEDIDA	OI EIGIGIO	- Inches	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Toneladas recolectadas en edificios públicos	Tonelada	Sumable	38.000	6.000	15,79%	9.140	152,33%	38.000	100,00%	36.999	97,37%	
Toneladas programadas	Tonelada	Sumable	38.000	6.000	15,79%	6.000	100,00%	38,000	100,00%	38.000	100,00%	

# 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 -	BRIEFE CHELLING				"4to" TRIMESTRE			
ANUAL	a section	<b>AVANCE TRIMEST</b>	RAL			AVANCE ACUN	IULADO	
THEORE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
38.000	6.000	9.140	152,3%	Rojo	38.000	36.999	97,4%	Verde

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

La meta rebasó debido al incremento en la demanda del servicio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

126 Limpia

Dia Subdirector de Servicios Públicos C. Jesús Anto

H. AYUNT

ECATEPEIng. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios Públicos

02010101 Gestión integral de desechos 0102

Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.

Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio en su confinamiento final, coordinación y control del programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones, programa de limpia en

Trimestral

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas DEPENDENCIA AUXILIAR

126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de recolección de residuos sólidos en vialidades

Toneladas recolectadas en vialidades/ total de toneladas recolectadas por la dependencia municipalX100 Permite conocer el porcentaje de cobertura del servicio de recolección que se le da a las vialidades del municipio con respecto al total que

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

recolecta el departamento de Limpia y Recolección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

Total de toneladas recolectadas en las vialidades del municipio en comparación a 2015.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	A STORE OF A	VANCE TRI	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas recolectadas en vialidades	Tonelada	Sumable	22.000	5.800	26,36%	5.734	98,86%	22.000	100,00%	22.252	101,14%
Total de toneladas recolectadas por la dependencia municipal	Tonelada	Sumable	81.300	16.500	20,30%	21.240	128,73%	81.300	100,00%	81.581	100,35%

# 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		**			"4to" TRIMESTRE			
ANUAL	- A	VANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO			
ANOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
22.000	5.800	5.734	98.9%	Verde	22.000	22.252	101,1%	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:

126 Limpia

Jesús Antoni or de Servicios Públicos

a Alvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





ESTRUCTURA DEL INDICADOR



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios Públicos

02010101 0102

Gestión integral de desechos Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.

Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio en su confinamiento final, coordinación y control del

programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones, programa de limpia en

comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: F00

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 126 Desarrollo Urbano y Obras Públicas Limpia

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de recolección de residuos sólidos en plazas de los 9 pueblos

INTERPRETACIÓN:

Toneladas recolectadas en las plazas de los nueve pueblos/ total de toneladas recolectadas por la dependencia municipalX100 Permite conocer el porcentaje de cobertura del servicio de recolección que se le da a las plazas de los nueve pueblos con respecto al total

que recolecta el Departamento de Limpia y Recolección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Total de toneladas recolectadas en las plazas de los nueve pueblos en comparación de 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	A	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
Toneladas recolectadas en las plazas de los nueve pueblos	ONIDAD DE MEDIDA	OFLIGICION	HILTA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Toneladas recolectadas en las plazas de los nueve pueblos	Tonelada	Sumable	5.200	1.200	23,08%	1.857	154,76%	5.200	100,00%	5.812	111,76%		
Total de toneladas recolectadas por la dependencia municipal	Tonelada	Sumable	81.300	16.500	20,30%	21,240	128,73%	81.300	100,00%	81.581	100,35%		

#### 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				3 D T	"4to" TRIMESTRE						
ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO						
ANOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
5.200	1.200	1.857	154,8%	Rojo	5.200	5.812	111,8%	Amarillo			

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

La meta se rebasó debido al incremento de residuos en distintas áreas del municipio.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Jesús Antoni

126 Limpia

iaz/Subdirector de Servicios Públicos

Alvarez/Director de Infraestruc

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios Públicos

02010101 0102

Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.

Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio en su confinamiento final, coordinación y control del

programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones, programa de limpia en

comunidades.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas Limpia

126

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de residuos sólidos recolectados en espacios limpios

Toneladas recolectadas 2016/ Toneladas programadas 2016 X100

Gestión integral de desechos

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

INTERPRETACIÓN:

Permite medir el porcentaje de cumplimiento de las toneladas que se tienen estimadas a recolectar en áreas estratégicas del municipio FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia Realizar más constante las limpiezas en los espacios públicos para recolección de residuos solidos en comparación de 2015

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	A	VANCE TRIM	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
TANIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFEROGEON	III. C. A. AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas recolectadas 2016	Tonelada	Sumable	12,000	3.000	25,00%	3.752	125.06%	12.000	100.00%	12.474	103.959
Toneladas programadas 2016	Tonelada	Sumable	12.000	3.000	25.00%	3.000	100.00%	12 000	100.00%	12 000	100.009

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener limpias las áreas estratégicas dentro del municipio

META					"4to" TRIMESTRE						
ANUAL		VANCE TRIMEST	RAL	P/=0.53	AVANCE ACUMULADO						
ANOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
12.000	3.000	3.752	125,1%	Rojo	12.000	12.474	103,9%	Verde			

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

La meta se rebasó debido al incremento de residuos en distintas áreas del municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Jesús Antonio

126 Limpia

or de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Alvarez/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

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Gestión integral de desechos

programa de limpia en comunidades.

Limpia ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Porcentaje de residuos sólidos recolectados en jornadas de iimpieza Toneladas recolectadas 2016 / Toneladas programadas 2016 X100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.

Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio en su confinamiento final, coordinación y control del programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones,

Permite medir el porcentaje de cumplimiento de las toneiadas que se tienen estimadas a recolectar en las jornadas de limpieza.

Realizar una recolección mayor de residuos solidos en las jornadas de limpieza en comparación a 2015 Ecatepec de Morelos Todo el municipio

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02010101

0102

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	A	VANCE TRI	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANGAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas recolectadas	Tonelada	Sumable	4,100	500	12.20%	757.86	151.57%	4,100	100.00%	4,045	98.66%
Toneladas programadas	Tonelada	Sumable	4,100	500	12.20%	500.00	100.00%	4,100	100.00%	4,100	100,00%

# 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

					"4to" TRIMESTRE		NAME OF TAXABLE	
META ANUAL	A'	VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUN	MULADO	
Allone	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4.100	500	758	152%	Rojo	4,100	4,045	98.7%	Verde

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

La meta rebasó debido al incremento en la demanda del servicio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

126 Limpia

Jesús Antor Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura

H. AVUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORGLOS

2018-2018



#### 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: 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:	126	Limpia	

	PRINCIPALES ACCIONE	S			AV	ANCE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANC	E ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
		Progran	nación Anual	Progran	nada	Alcanz	ada	Variac	ción	Progran	nada	Alcanz	ada	Varia	ción
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Incrementar espacio de celda del sitio de disposición final de residuos sólidos	Hectárea	0,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,21	100,00%	0,21	100,00%	0,00	0,00%
02	Empuje, compactación y conformación de residuos sólidos	Tonelada	110.000,00	30.500,00	27,73%	31.153,67	28,32%	653,67	0,59%	110.000,00	100,00%	111.108,87	101,01%	1.108,87	1,01%
03	Mantenimiento constante de maquinaria	Servicio	1,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,25	100,00%	1,25	100,00%	0,00	0,00%
04	Cubrimiento de residuos sólidos	M <sup>a</sup>	69.000,00	18.000,00	26,09%	5.183,00	7,51%	-12.817,00	-18,58%	69.000,00	100,00%	57.255,57	82,98%	-11.744,43	-17,029
05	Extracción, carga y descarga de lixiviado	Litros	7.600.000,00	1.800.000,00	23,68%	1.680.000,00	22,11%	-120.000,00	-1,58%	7.600.000,00	100,00%	7.367.141,00	96,94%	-232.859,00	-3,06%
06	Reconstrucción de pozos de captación de biogás	Pozo	10,00	2,00	20,00%	4,00	40,00%	2,00	20,00%	10,00	100,00%	12,00	120,00%	2,00	20,00%
07	Confinamiento de los residuos solidos en el vertedero municipal	Tonelada	120.000,00	30.000,00	25,00%	31.153,67	25,96%	1.153,67	0,96%	120.000,00	100,00%	119.108,87	99,26%	-891,13	-0,74%

C. Jesus Intonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos

Cargo

Nombre

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 2016 20

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MOREI

Nombre

Cargo

**Firma** 

Total

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista Servicios Públicos

02010101

Gestión integral de desechos 0101

Manejo de residuos sólidos

Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio en su confinamiento final, coordinación y control del programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones, programa de limpia en

comunidades.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas F00

124

Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de capacidad de espacio

(Espacio obtenido / Espacio existente al inicio del año) X100

Capacidad de generar más espacio para la compactación y conformación de residuos sólidos.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Trimestral

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto al 2015

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE ACUMULADO						
and the Property of the			ME IA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	•4
Espacio obtenido	Hectárea	Sumable	0,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0.21	100.00%	0.21	100.00%
Espacio existente a inicio del año	Hectárea	Constante	18	4,5	25,00%	4,5	100,00%	18	100,00%	18	100,00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ampliar la capacidad del vertedero para alargar su tiempo de vida

The state of the s					"4to" TRIMESTRE			A RESIDENCE IN		
META ANUAL		<b>AVANCE TRIMES</b>	TRAL	La Company	AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
0,21	0	0	0,0%	Verde	0,21	0,21	100.0%	Verde		

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

La meta se cumplio en los trimestres anteriores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

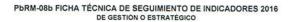
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Pública

C. Jesús Antor az/Subdirector de Servicios Públicos H. AYUNTAIng Daniel Arteola Álvarez/Director de Infraestruo

ECATEPEC DE MORELOS







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: Municipio Progresista Servicios Públicos

02010101

0101

Gestión integral de desechos Manejo de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPLIESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio en su confinamiento final, coordinación y control del programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones, programa de limpia en comunidades.

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124

Obras Públicas ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

(Toneladas compactadas 2016/Toneladas programadas 2016)X100 Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Compactar más toneladas de residuos sólidos en comparación del 2015.

Ecatepec de Morelos

Espacio de Recepción de Residuos Sólidos

Porcentaje de compactación de residuos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL			AVANCE ACUMULADO					
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	ME IA ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas compactadas	Tonelada	Sumable	110.000	30.500	27,73%	31,154	102,14%	110,000	100,00%	111.109	101.01%
Toneladas programadas	Tonelada	Sumable	110.000	30.500	27,73%	30.500	100,00%	110.000	100.00%	110.000	100.00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Obtener mayor espacio del vertedero mediante la mayor compactación de basura posible

THE RESERVE OF					"4to" TRIMESTRE			
META ANUAL	<b>F</b> 2.003	AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
110000	30500	31154	102,1%	Verde	110000	111109	101.0%	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:

124 Obras Públicas

de Servicios Públicos

C. Jesús Antonio Caballero D

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO D ECATEPEC DE MOREI

El valor está







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02010101 0101

F00

124

Gestión integral de desechos

Manejo de residuos sólidos

Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio en su confinamiento final, coordinación y control del programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones, programa de limpia en

comunidades.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de servicios de mantenimiento de maquinaria

(Servicios realizados 2016 / Servicios programados 2016 )X100

Mide los servicios de mantenimiento proporcionados a la maquinaria.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en el 2015

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL		La	AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicios realizados	Servicios	Sumable	1,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,25	100,00%	1,25	100,00%
Servicios programados	Servicios	Sumable	1,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,25	100,00%	1,25	100,00%

# 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

2	the bearing	No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa			"4to" TRIMESTRE			
META ANUAL		AVANCE TRIMES	STRAL	13.31	58315(2)	AVANCE ACI	JMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1,25	0	0	0,0%	Verde	1,25	1,25	100,0%	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:

124 Obras Públicas

Caballero ubdirector de Servicios Públicos Jesús Antonio

H. AYUNING. Daniel Arreola Álvarez Director de Infraestructura

ECATEPEC DE MORELOS







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista

Servicios Públicos Gestión integral de desechos

02010101 0101

> F00 124

Manejo de residuos sólidos

Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio en su confinamiento final, coordinación y control del programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones, programa de limpia en

comunidades.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Porcentaje de residuos cubiertos

Acumulado de metros cúbicos cubiertos/meses transcurridos

Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Eficiencia

Cubrir una mayor cantidad de residuos respecto al año 2015

Sitio de Disposición Final del Municipio de Ecatepec

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

	AND DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANDIAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	ALCOHOL:		AVANCE ACI	JMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acumulado de metros cúbicos cubiertos	m³	Sumable	69.000	18.000	26%	5.183,00	29%	69.000	100%	57.256	83%
Meses transcurridos	Mes	Sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr la cantidad estipulada de cubrimiento sanitario

					"4to" TRIMESTRE							
IETA ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL		AVANCE ACUMULADO							
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
69000	18.000	5.183	28,8%	Rojo	69.000	57.256	83,0%	Amarillo				

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

La meta no se cumplió debido a la falta de suministro de material limo-arcilloso (Tepetate)

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

ector de Servicios Públicos C. Jesús Antonio

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestruc

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: Municipio Progresista Servicios Públicos

02010101 Gestión integral de desechos

0101 Manejo de residuos sólidos Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio en su confinamiento final, coordinación y control del

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones, programa de limpia en comunidades.

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA AUXILIAR

124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

DEPENDENCIA GENERAL:

Variación porcentual en litros de lixiviados

((Litros de lixiviados captados 2016/Litros de lixiviados captados 2015)-1)\*100

Obtener un incremento en los litros de lixiviado extraídos para disminuir el impacto contaminante Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Incrementar la extracción de lixiviado en comparación a lo extraído en 2015.

Ecatepec de Morelos

Espacio de recepción de residuos solidos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANC					AVANCE ACI	CE ACUMULADO		
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	ME IA ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Litros de lixiviado captados 2016	Litros	Sumable	7600000	1.800.000	24%	1.680.000	93,3%	7.600.000	100%	7.367.141	97%	
Litros de lixiviado captados 2015	Litros	Constante	9984000	2496000	25%	2496000	100,0%	9984000	100%	9984000	100%	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aumentar la cantidad de lixiviado extraído para reducir el impacto contaminante al suelo y subsuelo.

			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		"4to" TRIMESTRE	WATER TO STREET		and the second
META ANUAL		<b>AVANCE TRIMES</b>	TRAL			AVANCE ACI	UMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7600000	1,800,000	1.680.000	93,3%	Verde	7.600.000	7.367.141	96,9%	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:

124 Obras Públicas

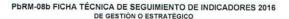
Elaboro C. Jesús Antonio C de Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ez/Director de Infraestructura

DIRECCION DEINIFFAESTRUCTUR







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: Municipio Progresista Servicios Públicos 02010101

0101

Gestión integral de desechos Manejo de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio en su confinamiento final, coordinación y control del programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones, programa de limpia en

comunidades. F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

124

Obras Públicas ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de pozos de biogás construidos

[(Pozos construidos en 2016/Pozos construidos en 2015)-1]\*100

Obtener un incremento en los pozos de biogás para disminuir el impacto contaminante al ambiente Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Construir mas pozos de biogas con respecto a los contruidos en el año 2015

Trimestral

Ecatepec de Morelos

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	IABLE UNIDAD DE MEDIDA		META ANUAL	The state of the s	AVANCE TE	RIMESTRAL	SALES TO THE OWNER OF THE PARTY.		AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	CITIOND DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANGAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pozos construidos en 2016	Pozos	Sumable	10	2,00	20,00%	4.00	200.00%	10,00	100.00%	12.00	120.009
Pozos construidos en 2015	Pozos	Constante	8	2	25.00%	2	100,00%	8	100.00%	8	100,009

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Crear más pozos de biogás para reducir el impacto contaminante al medio ambiente

					"4to" TRIMESTRE	0.000		THE REAL PROPERTY.		
META ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL	WITH THE WAY AND ADDRESS OF	AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
10	2	4	200,0%	Rojo	10	12	120,0%	Amarillo		

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

La meta se rebasó debido al incremento de residuos sólidos dispuestos en el sitio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

ubdirector de Servicios Públicos o Caballero

tvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

esta 2016-2018







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista

02010101

Gestión integral de desechos

Manejo de residuos sólidos

Mantener de forma adecuada y controlada, los residuos sólidos urbanos generados en el municipio en su confinamiento final, coordinación y control del programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papeleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones, programa de limpia en

comunidades.

0101

Eficiencia

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124

Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de disposición y manejo de residuos

(Residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003/Total de residuos sólidos generados en el municipio)\*100 Mide el porcentaje de los residuos solidos que se disponen en un sitio que cumple con la NOM-083-SEMARNAT-2003 contra lo que se genera

Anual

en municipio FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Tener un mejor manejo de la disposición de residuos con respecto al año 2015. Sitio de Disposición Final del Municipio de Ecatepec

Todo el municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	United Street	AVANCE TE	RIMESTRAL	No. ii ee oo oo		AVANCE AC	UMULADO	17
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	ME I A ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003	Toneladas	Sumable	120.000	25.000	21%	31.154	26%	120.000	100%	119.109	99%
Total de residuos sólidos generados en el municipio	Toneladas	Sumable	912.500	228.125	25%	228,125	25%	912.500	100%	912.500	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr la cantidad estipulada de cubrimiento sanitario

					"4to" TRIMESTRE			
META ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACL	IMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
120000	25.000,00	31.153,67	124,6%	Amarillo	120.000,00	119.108,87	99,3%	Verde

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, así como a la atención en las recomendaciones por parte de la Secretaria de Medio Ambiente del GEM

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públ

ubdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestru

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: 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: Alumbrado Público 127

	PRINCIPALES ACCIONE	200			AVA	NCE TRIME	STRAL DE	METAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
			ación Anual	Progra	amada	Alcar	ızada	Vari	ación	Progra	amada	Alcan			ción
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Rehabilitación de luminarias existentes	Luminarias	14.400,00	4.320,00	30,00%	5.042,00	35,01%	722,00	5,01%	14.400,00	100,00%	14.793,00	102,73%	393,00	2,73%
02	Reconexión de luminarias	Luminarias	6.000,00	1.500,00	25,00%	1.340,00	22,33%	-160,00	-2,67%	6.000,00	100,00%	6.054,00	100,90%	54,00	0,90%
03	Instalación de cable de aluminio desnudo en vialidades para alimentación de luminarias	Metros	32.000,00	3.500,00	10,94%	6.471,00	20,22%	2.971,00	9,28%	32.000,00	100,00%	32.918,00	102,87%	918,00	2,87%
04	Pintura de posterío metálica	Pza.	990,00	100,00	10,10%	30,00	3,03%	-70,00	-7,07%	990,00	100,00%	922,00	93,13%	-68,00	-6,87%
					ď										
	7.0														
			5												

ELABORÓ

Díaz / Subdirector de Servicios Públicos C. Jesús Antonio Caball

Cargo

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Damel Arreola Arvarez/Director de Infraestructura

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE

Total

Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora

ECATE Nombre Firma

Nombre irma









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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios Públicos

02020401

Alumbrado Público 0201

Alumbrado Público

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o

Trimestral

sustitución de luminarias.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mantenimiento a postería de alumbrado público

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

(Mantenimiento de postes de alumbrado público realizado 2016 / Mantenimiento de postes de alumbrado público programados 2016 X100

Mide el porcentaje de mantenimiento de postería por realizar en el 2016.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Dar Mayor mantenimiento a la postería de alumbrado público respecto al 2015

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento de postes de alumbrado público realizado	Pieza	Sumable	990	100	10,10%	30	30,00%	990	100,00%	922	93,13%
Mantenimiento de postes de alumbrado público programado	Pieza	Sumable	990	100	10,10%	100	100,00%	990	100,00%	990	100,00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

# Mayor número de posterio metálica en optimas condiciones

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE									
	5.5	AVANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
990	100	30	30,0%	Rojo	990	922	93,1%	Verde		

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

La meta no se alcanzó debido a retraso en el suministro de equipos y material.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

rector de Servicios Públicos C. Jesús Anto

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELO







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista Servicios Públicos

02020401

Alumbrado Público Alumbrado Público

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o

sustitución de luminarias.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Porcentaje de Reconexiones de luminarias

Reconexiones realizadas 2016 / Reconexiones programadas 2016 X100 Mide el porcentaje de luminarias reconectadas contra las que se tienen programadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Realizar el mayor número posible de reconexciones de luminarias respecto al año 2015.

Ecatepec de Morelos Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

Manager P	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reconexiones realizadas	Reconexión	Sumable	6.000	1.500	25,00%	1,340	89,33%	6.000	100,00%	6.054	100,90%
Reconexiones programadas	Reconexión	Sumable	6,000	1.500	25,00%	1,500	100,00%	6.000	100.00%	6.000	100,00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar el numero de luminarias en funcionamiento que por falta de cable dejaron de funcionar

META ANUAL					"4to" TRIMESTRE				
	A	VANCE TRIMEST	RAL	the state of the s	AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
6,000	1,500	1,340	89%	Amarillo	6.000	6.054	100,9%	Verde	

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

Alumbrado Pú

La meta no se alcanzó debido a que se dio prioridad al programa "Ecatepec es Nuestra Casa".

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

de Servicios Públicos

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2016-2015

DIRECTION DESIGNATES TO THE OTHER PARTY.



#### PERM-086 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

02020401

0201 Alumbrado Público

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

Trimestral

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 127 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Porcentaje de cableado instalado

Metros de cable instalado 2016 / Metros de cable programado 2016 X100

Mide el porcentaje de cumplimiento de cable instalado contra lo que se tiene programado en el año Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Instalar una mayor cantidad de cable respecto al 2015

Ecatepec de Morelos

Todo el municipio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN ME	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OFEIGIGIOI	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros de cable instalado	Metro	Sumable	32.000	3.500	10,94%	6.471	184,89%	32.000	100,00%	32.918	102,87%
Metros de cable programado	Metro	Sumable	32.000	3.500	10,94%	3.500	100,00%	32.000	100,00%	32,000	100,00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Instalar la cantidad de cable programada para poder reconectar el mayor numero luminarias

META ANUAL					"4to" TRIMESTRE				
	A	VANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
32,000	3,500	6.471	184,9%	Rojo	32.000	32.918	102,9%	Verde	

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

La meta en este trimestre no se cumplio debido a que la meta anual programada se cumplio en los trimestres anteriores por la implementación del programa "Ecatepec es Nuestra Casa"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

aballero Diaz Subdirector de Servicios Públicos C. Jesús Antonio

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

esta en su

2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA







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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progresista Servicios Públicos

127

02020401 Alumbrado Público

0201 Alumbrado Público

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de luminarias rehabilitadas ((Luminarias rehabilitadas 2016/Luminarias rehabilitadas 2015)-1)\*100

Mide la taza de crecimiento en materia de luminarias rehabilitadas Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Saber el avance en luminarias rehabilitadas respecto al 2015 Ecatepec de Morelos

Todo el municipio

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
TAMAGE	GIVIDAD OF FIEDIDA	OFERMOION	HE I A ANVAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG	%	ALCAN.	%
Luminarias rehabilitadas 2016	Luminaria	Sumable	14,400	4,320	30.00%	5,042	116.71%	14,400	100.00%	14.793	102.739
Luminarias rehabilitadas 2015	Luminaria	Constante	12,826	3,919	30.56%	3.919	100.00%	12.826	100.00%	12.826	100.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la taza anual de crecimiento de luminarias en funcionamiento, que implicaría acelerar la rehabilitación para un servicio que responda a la demanda ciudadana.

META					"4to" TRIMESTRE			
ANUAL	AV	ANCE TRIMES	TRAL	The state of the s		AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
14,400	4,320	5,042	116.7%	Amarillo	14,400	14,793	102.7%	Verde

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

La meta se rebasó debido al incremento en las giras del Presidente.

Elabord

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

127 Alumbrado Públ

o Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos C. Jesús Anto

Trimestral

Alvarez/Director de Infraes

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELO



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

## SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08d	Avance trimestral de M	Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	-
	mine i dibileo.	Ecatepec 94

	dentificado	Denominación
Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gènero
Proyecto	`0201	Fomento a la cultura de equidad de género
Dependencia General:		Promoción social
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la mujer

TRINGIPALES				AVANO	E TRIMES	TRAL DE	METAS		I AV	ANCE AC	UMUI AD	O ANIIAI	DE MET	r A e
Nombre de la meta de			Progra	mada	Alcar	izada	Vari	ación					_	
actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Talleres de capacitación en equidad de género	Talleres	40	10	25%	10	25%	0	0%	40	100%	40	100%	0	0%
Servidores públicos capacitados	Servidores públicos	300	50	17%	50	17%	0	0%	300	100%	300	100%	0	0%
Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género	Campaña	3	2	67%	2	67%	0	0%	3	100%	3	100%	0	0%
Atención integral a mujeres en situación de violencia	Atención	1000	300	30%	300	30%	0	0%	1000	100%	1010	101%	10	1%
	Nombre de la meta de actividad  Talleres de capacitación en equidad de género  Servidores públicos capacitados  Campañas de difusión y sensibilización en equidad	actividad  Unidad de Medida  Talleres de capacitación en equidad de género  Servidores públicos capacitados  Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género  Atención integral a mujeres  Unidad de Medida  Talleres  Servidores públicos  Campañas  Campaña  Atención	Nombre de la meta de actividad Unidad de Medida Programada 2016  Talleres de capacitación en equidad de género  Servidores públicos capacitados Servidores públicos Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género  Atención integral a mujeres Atención 1000 Programada 2016  Talleres 40  Servidores públicos 300  Campañas 3	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Unidad de Medida 2016 Meta  Talleres de capacitación en equidad de género Servidores públicos capacitados Servidores públicos Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género Campaña Atención integral a mujeres Atención 1000 Atención Anual Programación Anual Progr	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Unidad de Medida 2016 Meta %  Talleres de capacitación en equidad de género Servidores públicos capacitados Servidores públicos Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género Campaña 3 2 67%  Atención integral a mujeres Atención 1000 Anual Programada Meta %  Talleres 40 10 25%  300 50 17%  Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género Atención 1000 Atención 10	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcar Unidad de Medida Programada 2016 Meta Meta  Talleres de capacitación en equidad de género Servidores públicos capacitados Servidores públicos Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género Atención integral a mujeres Atención 1000 Atención Programada Alcar Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Unidad de Medida Programada Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Met	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Vari Unidad de Medida 2016 Meta Meta Meta Meta Meta Meta  Talleres de capacitación en equidad de género Servidores públicos capacitados Servidores públicos Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género Atención integral a mujeres Atención 1000 Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación  Unidad de Medida 2016 Meta % Meta % Meta %  Talleres de capacitación en equidad de género Servidores públicos capacitados Servidores públicos Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género Atención integral a mujeres Atención 1000 Meta % Meta	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Wedida Programada Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Met	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Medida Programada Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Met	Nombre de la meta de actividad Programada Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Medida Programada Medida 2016 Meta Meta Meta Media Medida 2016 Meta Meta Medida Medida 2016 Meta Meta Medida Medida 2016 Meta Meta Medida Medida Medida 2016 Meta Medida Medid	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada  Unidad de Medida 2016 Meta % Met	Nombre de la meta de actividad Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Meta Medida 2016 Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta

Lic. Maribel Villeda Alvarado/Técnico Esp. D

Nombre Cargo Firma

Lic. Maria Telesia Jiménez Rodriguez Coordinadora del Instituto de la Mujer

Firma

MOR Nombre Valor esta Cargo 20016

AUTORIZO

Total

Lic. Lilla Georgina González Serna Titular de la UIPPE

Nombreuntamiento Cargo

Firma

SOCIEDINACIÓN DE INFO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero

PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 Fomento a la cultura de equidad de gênero

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIC Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de gênero.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

100 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR

152 Atención a la mujer

NOMBRE DEL INDICADOR:

Talleres de capacitación

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Capacitaciones realizadas/ programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Talleres de capacitación en equidad de género donde participan servidores públicos, que contribuya a la disminución de la brecha de desigualdad. Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Durante el 2015 se realizaron 2 capacitaciones a servidores públicos, para el 2016 se programan 40.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Mujeres y hombres

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE

VARIABLE		OPERACIÓN	META ANUAL						AVANCE ACUMULADO			
- P				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	0/,	ALCAN.	9/	
alleres realizados	Taller	Sumable	40	10	100%	10	100%	40	4000	40	10001	
lleres programados I	Taller	Sumable	40	40		10		40		40	100%	
lieres programados	Taller	Sumable	40	10	100%	10	100%	40	100%	-	40	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Taileres de capacitación en temas de equidad de género, que se realizarán con servidores públicos de la administración municipal y comunidades educativas.

META					"4TO," TRIMEST	RE		
ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL			AVANCE ACUN	IIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	cruirono
40	10	10	100	morde				SEMAFORO
70	10	10	100	verde	40	40	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 Transveresalidad de Equidad de Género, así como a la convocatoria realizada a las areas del H. Ayuntyamiento para la realización de estos talleres.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Maribel Villeda Alvarado

Lic. Maria Turisa Jimènez Rodriguez Coordinadora del Instituto de la Mujer





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero

PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 Fomento a la cultura de equidad de gênero

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIC Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de gênero.

DEPENDENCIA 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: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Capacitación a servidores públicos en PEG para la implementación de políticas públicas con equidad.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Eficacia Municipal

Durante el 2015 se capacitaron 70 servidores públicos, para el 2016 se programan 300.

COBERTURA-

Mujeres y hombres, servidores públicos

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	All Line		AVANCE A	CUMULADO	
edama nichlings and all				PROG.	%	ALCAN.	4/4	PROG.	9/	ALCAN.	
ridores públicos capacita	Servidor público	Sumable	300	100	100%	100	1000/	-	- 1000		79
es públicos de la admini-	Servidor público	Sumable					100%	300	100%	300	100%
Fied publicos de la adiffilia	Servidor publico	Sumable	300	100	100%	100	100%	300	100%	300	-

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitación con PEG a servidores públicos de la administración municipal.

META					"4TO." TRIMEST	TRE		
ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL			AVANCE ACUM	ALII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC ALC	100	
300	100	100	100	Hands.			EF%	SEMÁFORO
000	100	100	100	verde	300	300	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 àreas del H. Ayuntamiento en la capacitación de esta temática.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic Maria Je esa Jimènez Rodriguez Coordinadora del Instituto de la Mujer





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0201 Fomento a la cultura de equidad de gênero

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de gênero.

DEPENDENCIA AUXILIAR

152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Campañas

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Campañas realizadas/ programadas)\*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Campañas de difusión y sensibilización en igualdad de género. Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: No existe factor de comparación.

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

Mujeres y hombres

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	and the second	AVANCE T	RIMESTRAL	- 100		AVANCE A	CUMULADO	
Campañas realizadas				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	W.	ALCAN.	41
	Campaña	Sumable	3	0	0%	0	0%	11100		ALCAN.	76
ampañas programadas	Campaña	Sumable	3	0		1 0		3	100%	3	100%
		Tournable	3	0	0%	0	0%	3	100%	3	1009

## 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					"4TO." TRIMEST	RF		
ANUAL	ALC: NO.	AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE ACUI	## ADO	
USE STREET	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
3	2	2	100	verde	71100	ALC	EF%	SEMÁFORO
				veiue	3	3	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 Dia Internacional de la Mujer, con el apoyo y participación de organizaciones civiles y sociales como: Expo radio juvenil, Centro de Integración Juvenil, Instituto Mexiquense de la Juventud, Defensoria de Derechos Humanos y Atención a Victimas Desaparecidas y Extraviadas, DIF, Unidad de Equidad de Gènero, Coordinación de Prevención del Delito y Atención a Victimas de Violencia y Violencia de Gènero, MEXFAM, entre otros.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

M. AYUNTAMIENTO DE

Lic. Maria Péresa Jimènez Rodriguez Coordinadora del Instituto de la Mujer







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Grupos vuinerables

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero

'0201 Fomento a la cultura de equidad de gênero OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIC Disminuir la brecha de desigualdad entre los gêneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de gênero.

DEPENDENCIA AUXII IAR

152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Atención a la mujer

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Mujeres atendidas/mujeres programadas) \*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Brindar atención integral a mujeres en situación de violencia. Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

Mujeres

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE

Durante el 2015 se atendieron 1,000 mujeres, en el 2016 se estima la atención a 1,000.

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
Mujeres atendidas	Midee			PROG.	%	ALCAN.	95	PROG.	t/	ALCAN.	-
	Mujer	Sumable	1000	300	100%	300	4000/		п		71
Mujeres programadas	Mujer	Sumable	1000				100%	1000	100%	1010	1019
		Todiliable	1000	300	100%	300	100%	1000	100%	1000	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)

ANUAL AVANCE TRIMESTRA		"4TO." TRIMES	-						
		AVANCE ACUMULADO							
PROG ALC EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC						
1000 300 300 100	verde	1000	1010	101	SEMÁFORO				

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

Se brindo la atención integral a mujeres en situación de violencia, mediante la asesorla jurídica y atención psicológica

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se rebasa en un 10% de lo programado debido a que el personal del departamento de Prevención de violencia de género y familiar asistió a las jornadas del programa Ecistepec es nuestra casa, donde brindaron asesorias jurídicas a las mujeres, así como al personal de servicio social del área psicológica quienes brindaron la atención a mujeres.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Maribel Villeda Alvarado

Lic. Maria Te Coordinadora del Instituto de la Mujer

Trimestral



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

# SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



bRM- 08	Avance trimestral de M	etas de Actividad por Proyecto		Identificador	Denominación
	Ente Público:	Ecatepec 94	Programa presupuestario: Proyecto Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	'0103	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gènero Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer Promociòn social Atención a la mujer

	PRINCIPALES	ACCIONES			AL	ANCE TOWN									
ID	Nombre de la meta de	Programac	ión Anual	Progr	amada	ANCE IRINE	ESTRAL DE N				AVANCE	ACUMULADO	ANUAL DE	METAS	
IU	actividad	Unidad de	Programada					Vari	iación	Progr	amada	Alcar	ızada	Varia	ación
		Medida	2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Proyectos productivos impulsados	Proyectos productivos	35	10	29%	10	29%	0	0%	35	100%	35	100%	0	09
02	Mujeres emprendedoras de un proyecto productivo	Mujeres emprendedoras	350	100	29%	100	29%	0	0%	350	100%	350	100%	0	0%
	Feria de mujeres emprendedoras	Feria	10	2	20%	2	20%	0	0%	10	100%	10	100%	0	0%
												1			

Lic. Maribel Villeda Alvarado Técnico Esp. D

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS Lic Mana Teresa Jimènez Rodriguez
Coordinadora del Instituto de la Mujer
Nombre Cargo Firma

argo

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina González Seura Viitular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE

COGREDINACION DE INFORMA

2015-2018





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer Incrementar el nível econômico de las mujeres mediante la gestión de créditos para Impulsar proyectos productivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

'100 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR

152 Atención a la mujer

NOMBRE DEL INDICADOR:

Proyectos productivos

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

COBERTURA:

(Proyectos productivos realizados/programados)\*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Proyectos productivos que incremente la situación económica de las mujeres.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal Mujeres

Durante el 2015 se impulsaron 30 proyectos productivos, para el 2016 se programan 35.

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE	CUMULADO	
Proyectos productivos	Dropunete medical			PROG.	%	ALCAN.	3/4	PROG.	AVAILUE A		
	Propyecto productivo			10	100%	10	1000	PROG.	79	ALCAN.	%
Proyectos productivos	Proyecto productivo	Sumable	35	10		10	100%	35	100%	35	100%
				1 10	100%	10 1	100%	25	4000/	6.0	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proyectos productivos organizados y gestionados para el apoyo a mujeres emprendedoras.

META					"4TO." TRIMES	TRE		
ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL			AVANCE ACUI		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
35	10	10	100			ALC	EF%	SEMÁFORO
			100	verde	35	35	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 crèditos 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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Maribel Villeda Alvarado

H. AYUNTAMIENTO DE

Lic Maria Peresa Jimènez Rodriguez Coordinadora del Instituto de la Mujer





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER Gobierno solidario TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Incrementar el nível econômico de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar proyectos productivos. 100 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR

152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Mujeres emprendedoras

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Muj|1eres que umpulsan un proyecto productivo/mujeres programadas para un proyecto)\*100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto productivo Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Municipal

Durante el 2015 300 mujeres iniciaron un proyecto productivo, para el 2016 se programan 350

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Mujeres

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	Service Control		AVANCE A	CUMULADO	
ree que impulsas un man				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	96	ALCAN.	· ·
res que impulsan un prov	Mujeres	Sumable	350	100	100%	100	100%				78
Mujeres programadas	Mujeres	Sumable	350				-	350	100%	350	100%
	majores	Todiliable	350	100	100%	100	100%	350	100%	350	100%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mujeres memprendedoras que impulsan un proyecto productivo que les permita incrementar su nivel econômico

META					"4TO." TRIMEST	TRE	The same of the same of	TARGETTI STATE
ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL			AVANCE ACUIT	ALII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC		
350	100	100	100	verde			EF%	SEMÁFORO
		100	100	veide	350	350	100	verde

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

Mujeres memprendedoras que impulsan un proyecto productivo que les permita incrementar su nível econômico

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumple en un 100% debido a las acciones de capacitación y gestión de crèditos que realizo el departamento de Bienestar Social

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Maribel Villeda Alvarado

ATEPEC DE MORELOS

Lic. Maria Teresa Jimènez Rodriguez

Coordinadora del Instituto de la Muier





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF Gobierno solidario TEMA DE DESARROLLO: Grupos vuinerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gênero

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el nivel econômico de las mujeres mediante la gestión de crèditos para impulsar proyectos productivos.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

100 Promoción social 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. Eficacia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

No existe factor de comparación

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Mujeres emprendedoras

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		100000000000000000000000000000000000000	AVANCE A	CUMULADO	
Ferias realizadas				PROG.	%	ALCAN.	1/4	PROG.	W.	ALCAN.	- 44
	Feria	Sumable	10	3	100%	3	4000/	1100.	75	ALCAN.	79
Ferias programadas	Feria	Sumable	10	1 2			100%	10	100%	10	100%
		Tournable 1	10	3	100%	3	100%	10	100%	10	100%

## 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				I and the second	"4TO." TRIMEST	RE	Fig. 1991 of the latest and the late				
ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC					
10	3	3	100	verde	10		EF%	SEMÁFORO			
				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 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 logistica que se

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Maribel Villeda Alvarado

Lic. Maria Jeresa Jimènez Rodriguez Coordinadora del Instituto de la Mujer



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

## SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	100000000000000000000000000000000000000	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de gènero Capacitación de la mujer para el trabajo
Dependencia General:	100	Promoción social
Dependencia Auxiliar:		Atención a la mujer

S-111111111111111111111111111111111111	PRINCIPALES				AVA	NCE TRIMES	STRAL DE M	FTAS		T	AMANOR				
D	Nombre de la meta de		ación Anual	Progra	amada		nzada	T	ación	Dunan	AVANCE		DO ANUAL D		
	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	amada %	Meta	nzada %		ación
01	Talleres de capacitación laboral	Talleres	60	15	25%	15	25%	0	0%	60	100%	60	100%	Meta 0	0%
02	Mujeres capacitadas para el desarrollo de habilidades tècnicas	Mujeres	500	100	20%	100	20%	0	0%	500	100%	500	100%	0	0%
		-	CBn				1					1			

Lic. Maribel Villeda Aivarado/Técnico Esp. D

Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE Lic. Maria Terusa Jimènez Rodriguez
Coordinadora del Instituto de la Mujer
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina González Serga Nitular de la UIPPE

Nombre

Cargo 2018 2018 F

Firma





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMÁ DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elevar el desamilo combinación de las mujer para el trabajo
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social 100 Promoción so

DEPENDENCIA AUXILIAR

100 Promoción social 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

Talleres de capacitación laboral

0101 Capacitación de la mujer para el trabajo

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Gobierno solidario Grupos vulnerables

(Taleres realizados/haleres programados)\* 100
Taleres de capacitación laboral para la integración de las mujeres en el ámbito económico.

Municipal Muleres

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	SATE OF THE STREET		AVANCE	CUMULADO	
Talieres realizados	Taller			PROG.	- %	ALCAN	%	PROG.	AYANCEA	ALCAN.	-
Talleres programados	Taller	Sumable		15	100%	15	100%	AD.	100%	ALCAN.	1009

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar tatleres de capacitación en el ámbito laboral en las cuatro Casas de la Muler y los dos Centros de Capacitación para el autoemoleo, para que las mujeres se capaciten y se integran al ámbito productivo

META					"4TO," TRIMESTRE		15.50	
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		The state of the	FIFTHER CALL		The same of the same
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	AVANCE ACUA	The state of the s	
60	15	15	100	verde	2007	ALC 60	EF%	SEMÁFORO

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

Se realizaron los talieres programados para la capacitación laboral, en las cuatro Casas de la Mujer y los dos Centros de Capacitación para el autoempleo, en temas de fieltro tejido, bordado fantastico, pintura en tela, bisutería, bordado de listón, chocolatería, beleza, decoración de uñas, corte y confección, manualidades, desiriado, poliester, cocina y repostería, decoración con globos.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta programada se cumplio en un 100% debido al desempeño que realizaron las coordinadoras de las Casas de la Mujer y los Centros de capacitación para el auto empleo, de promover el servicio de

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS Lic. Maria Teresa Jimènez Rodriguez Coordinadora del Instituto de la Mujer





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVEF 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 PRESI. Elevar el desarrollo económico de las mujeres mediante talleres de capacitación para el autoempleo.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

100 Promoción social

152 Atención a la mujer

NOMBRE DEL INDICADOR:

Mujeres capacitadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Mujeres capacitadas/mujeres mayores de 18 años en el municipio)\* 100 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 2018 se programa 500. Municipal

COBERTURA:

Mujeres

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
Mujeres capacitadas	Mujer	0 1		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	AVANCEA		
	The state of the s	Sumable	500	100	100%	100	40001	-	70	ALCAN.	%
eres mayores de 18 año	Mujer	Sumable	500				100%	500	100%	500	100%
		Tournable	300	100	100%	100	100%	500	100%	500	100

## 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					"4TO." TRIMESTRE							
ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		The second second	AVANCE ACUE						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	AVANCE ACUI		and the same of the				
500	100	100	100			ALC	EF%	SEMÁFORO				
			100	verde	500	500	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:

Lic. Maribel Villeda Alvarado

Lic. Maria Teresa Jiménez Rodriguez Coordinadora del Instituto de la Mujer



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

AND	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia Juridica al Ejecutivo	
Proyecto	0104	Asesoria jurídica al Ayuntamiento	
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica	
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica	

	PRINCIPALES					NCE TRIME	STRAL DE M	IETAS	-5		AVANCE	ACUMUI A	DO ANUAL DE	METAS	
ID	Nombre de la meta de		ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	iación	Progr	ramada		nzada	THE PERSON NAMED IN	ación
ID.	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recepcion e Integración de expedientes para representar a la Administracion Pública Municipal en los Juicios	Expediente	170	10	5.88%	17	10.00%	7	4.12%	170	100.00%	187	110.00%	17	10.00%
2	Juicios Ganados en diversas materias	Sentencia	60	. 15	25.00%	6	10.00%	-9	-15.00%	60	100.00%	66	110.00%	6	10.00%
			-												
					75										
			12.												

Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto
Nombre Cargo Firma

Lic. Antonio Karim Garcia Noqueztorio Consultivo
H. AYUNTAMIE TO DE Caron
EMONDAS EL valor está on

115-2018 EG

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Goergina González Serna/Titulal de la UIPPE

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

estalen su delle anteresta

COORDINACION DE NE NE





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados Seguriodad pública y procuración de justicia

TEMA DE DESARROLLO: Seguriodad PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01030501

Asistencia Jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0104

Asesoria Juridica 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: DEPENDENCIA AUXILIAR

M00 Consejeria Jurídica

155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Juicios Ganados en diversas materias

INTERPRETACIÓN:

Juicios Ganados / Juicios Estimados X 100 Aumentar el numero de juicios ganados a favor de la autoridad municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal

2016

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4toTRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
Iuiciae Ganadae			0.000	PROG.	%	ALCAN.	-0/.	PROG.	AV AV		
Juicios Ganados	Sentencia	Sumable	60	15	0.504	THE STATE	/4		76	ALCAN.	%
Juicios Estimados	Sentencia		- 00		25%	6	40%	60	100%	66	1109
Carolos Ediniados	Semencia	Sumable	60	15	25%	6	40%	60	100%		110

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender Jucios instaurados en contra de Autoridades Municipales con la finalidad de obtener resultados favorables para las mismas

META					3er, TRIMESTRE				
ANUAL		VANCE TRIMEST	RAL	The same of the same of		AVANCE ACUI	MULADO		
00000000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	cruicono	
60	15	6	40%	VERDE	60	66	110%	SEMÁFORO	
			-				110%	verde	

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

DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DE CADA AÑO DISMINUYE LA RECEPCION DE SENTENCIAS POR PARTE DE LAS DIVERSAS AUTORIDADES JUDICIALES

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El porcentaje de eficiencia de 40% se tuvo debido a que las sentencias recibidas disminuyeron durante el ultimo trimestre del año

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Norma Hilda Alemán Rodriguez/Jefe de Proyecto

a Noquez/Director Juridica Gansulturos u gente





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida \*\*

TEMA DE DESARROLLO:

Seguriodad pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO '01030501

Asistencia Jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0104

Asesoria Juridica al Ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ESUPUESTARIO:

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.

M00 Consejeria Jurídica

DEPENDENCIA GENERAL: 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 materia

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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	OTTO DE INCOIDA	Of Elitholoit	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes Integrados	Expediente	Sumable	170	4	2%	17	425%	170	100%	187	1109
Expedientes Estimados	Expediente	Sumable	170	4	2%	17	425%	170	100%	187	1109

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Preveer en base al històrico el número de expedientes a integrar sobre juicios contra la Administración Pública Municipal.

META -					4to, TRIMESTRE			
ANUAL	A	ANCE TRIMESTI	RAL			AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		
/ Constant	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100	4	17	425%	ROJO	170	187	110%	verde

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

EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA TAN ALTO ES DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE LA RECONDUCCION APROBADA

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se sobrepasó la meta, por la actualización de reconducción

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C.Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto

Lic. Antonio Karim Garcia No

# H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPIC 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: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94,

1	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	01030903	Mediación y Conciliación Municipal	
Proyecto	0101	Mediación, Conciliación y Función Calificadora	
Dependencia General:	M00	Consejeria Jurídica	
Dependencia Auxiliar:	108	Oficialia Conciliadora	

	PRINCIPALES				AVA	NCE TRIME	STRAL DE M	IETAS		_	AVANCE	ACUMULA	OO ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de	The state of the s	ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	iación	Progr	amada		nzada	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar y certificar a servidores publicos en materia de mediacion, conciliación y justicia restaurativa	Servidor Publico Capacitado	25	10	40.00%	23	-8,00%	13	52.00%	25	100.00%	23	92.00%	2	8.00%
2	Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de arrestos administrativos e infracciones	Sancion	8500	1,690	19.88%	2,544	29.93%	854	10.05%	8,500	100.00%	9,354	110.05%	854	10.05%
3	Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos	Conciliación	3000	750	25.00%	863	28.77%	113	3.77%	3,000	100.00%	2,524	84.13%	-476	-15.87%
4	Citar a las partes en conflicto con la finalidad de dirimir sus conflictos a través de medios alternativos de solucion	Citatorio	3000	1,000	33.33%	1,123	37.43%	123	4.10%	3,000	100.00%	3,229	107.63%	229	7.63%
		20													
							86								
			(21)												
6			75	¥	. 1										
					-								1		

Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto

Nombre Cargo Firma

Nombre Carea Firma

H, AYUHYAMIF TO BE ECATESEE DE MORE COMMENTED 
Lic. Lilia Georgina Gonzalez Sema/ Titular de la UIPPE

Nombre Carao Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Total

STATE OF THE PARTY SEE STATE OF THE PARTY AND THE PARTY AN

COORDINACION DE NEORMASTERO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y procuración de justicia : '01030903

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mediación y Conciliación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Mediación, Conciliacion y Función Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

0101

nes para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones

DEPENDENCIA GENERAL:

M00 Consejeria Juridica

DEPENDENCIA AUXILIAR

108 Oficialia Conciliadora

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cpacitación a los servidores publicos de mediacinó y conciliación.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Capacitación a los servidores públicos de mediación y concilación municipal realizados / Capacitación a los servidores públicos de mediación , conciliación

INTERPRETACIÓN:

municipal programada)\*100 Se mide el porcentaje de personal capacitado en materia de Mediacion, Conciliacion y Funcion Calificadora

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

MPARACIÓN: se mide el porcentaje de perconal capacitado y certificado de 2015 Ecatepec de Morelos / Municipal

COBERTURA:

Servidores Públicos del H. ayuntamiento de Ecatepec

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		VANCE TRI	MESTRAL	December 1	-	AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	GHIDAD DE MEDIDA	OFERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidor Público Capacitado	Servidor Publico	Sumable	25	10	40%	23	130%	25	100%	23	92%
Total de Oficiales Conciliadores	Servidor Publico	Sumable	25	10	40%	23	130%	25	100%	23	92%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA METÀ ANUAL:

Se busca contar con el personal jurídico debidamente capacitado en materia de conciliación y calificación

META					4toTRIMESTRE				
ANUAL	FOR COLUMN ASSESSMENT	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUN	ULADO		
AITOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
25	10	23	130%	ROJO	25	23	-8%	verde	

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

DEBIDO A LA CONVOCATORIA PARA LOS NUEVOS Oficiales Mediadores, Conciliadores y Calificadores se ha ido llevando a cabo la capacitacion del nuevo personal paulatinamente

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

el semaforo rojo se refleja elevado debido a que todas las capacitaciones se han llevado a cabo en este ultimo trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró C. Norma Hilda Aleman Roderiguez Jet

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Trimestral

Director Jurídico Consultivo





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y procuración de justicia : '01030903

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

M00 Consejeria Juridica

108 Oficialia Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Mediación, Conciliacion y Función Calificadora

NOMBRE DEL INDICADOR:

Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de arrestos administrativos e infracciones

Mediación y Conciliación Municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Sanciones e infracciones impuestas / Faltas administrativas estimadas X100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

Medir el cumplimiento de las disposiciones administrativas del Bando Municipal vigente, mediante la sanción o infracción correspondiente, buscando una cultura de prevención de

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos / Municipal

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

municipales.

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
- 1.000		3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1	METAMORE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sanciones e Infracciones impuestas	Sancion	Sumable	8500	1690	20%	2544	151%	8500	100%	9354	110%
Faltas Administrativas estimadas	Falta	Sumable	8500	1690	20%	2544	151%	8500	100%	9354	110%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca contar con el personal capacitado y certificado en cada una de las Oficialias Mediadoras Conciliadoras y Calificadoras para aplicar las sanciones conforme a la ley

META					4to. TRIMESTRE			
ANUAL	A <sup>1</sup>	ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUN	IULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
8500	1690	2544	151%	Rojo	8500	9354	110%	verde

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

implementacion de cuadrantes por parte de la Direccion de Seguridad Ciudadana cuya accion deriva en el aumento de los remitidos por faltas administrativas

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se alcanza el 151% de eficiencia debido a la implementacion de cuadrantes por parte de la Direccion de Seguridad Ciudadana cuya accion deriva en el aumento de los remitidos por faltas administrativas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

C. Norma Hilda Aleman Roderiguez/Jefe de Proyecto

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS Director Jurídico Consultivo





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y procuración de justicia PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030903

'0101

Mediación y Conciliación Municipal Mediación, Conciliacion y Función Calificadora

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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 Juridica

DEPENDENCIA AUXILIAR

108 Oficialia 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 numero de conciliaciones llevadas a termino positivo promoviendo la cultura de paz entre los solicitantes FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal Población Municipal

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

	V	1 0000	- 012/23/5-32/01/19/V	A	VANCE TRI	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conciliaciones Positivas	Conciliación	Sumable	3000	750	25%	863	115%	3000	100%	2524	849
Conciliaciones Solicitadas	Conciliación	Sumable	3000	750	25%	863	115%	3000	100%	2524	849

## 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.

AND DESCRIPTION OF THE PERSON					4to. TRIMESTRE			
META ANUAL	Δ'	VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUN	IULADO	
ANUAL -	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3000	750	863		Amarillo	3000	2524	84%	Amarillo

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

Se solicitaron multiples citatorios para conciliacion pero los usuarios no se presentaban a la celebracion de las mismas

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se logra un 75% de conciliaciones positivas entre solicitantes

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Norma Hilda Alemán Rodriguez/Jefe de Proyecto

io Karim Garcia Noguez/ Director Jurídico Consultivo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030903

Mediación y Conciliación Municipal

Mediación, Conciliacion y Función Calificadora

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: **DEPENDENCIA AUXILIAR** 

M00 Consejeria Juridica

108 Oficialia 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 solucion

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Citatorios entregados/Citatorios solicitados) X 100 Se mide el indice de atencion al ciudadano que busca conciliaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

	The state of the s			- 4	AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Citatorios Entregados	Citatorio	Sumable	3000	1000	33%	1123	112%	3000	100%	3229	1089
Citatorios Solicitados	Citatorio	Sumable	3000	1000	33%	1123	112%	3000	100%	3229	108

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

USE STORY					3ER TRIMESTRE			
META	A\	ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUN	IULADO	
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3000	1000	1123			3000	3229	108%	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

Trimestral

2015-2019

rector Jurídico y Consultivo





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030903

Mediación y Conciliación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO

0101

Mediación, Conciliacion y Función Calificadora

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

M00 Consejeria Juridica 108 Oficialia Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Aplicación de pruebas de alcoholemia para garantizar la integridad de los ciudadanos en su persona y sus bienes a través de la prevensión y disminucón de accidente

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Pruebas aplicadas/Conductores revisados) x 100 Mide el numero de pruebas aplicadas a automovilistas

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal

Conductores de automotores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	EV/	AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pruebas Aplicadas	Prueba	Sumable	0	0		0		0		0	
Conductores Revisados	Conductor	Sumable	0	0		0		0		0	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Busca disminuir el numero de accidentes automovilisticos ocasionados por alcohol

META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULAI AVANCE ACUMULAI	2	
	The state of the s	-
PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC	EF% SEMÁF	FORO

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

Se cancela de acuerdo a Dictamen de reconducción aprobado por cabildo en la sesión No. 39 del 26 de octubre del 2016

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se presenta 0 eficiencia al no realizar ninguna prueba de las programadas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Jeeney C.Norma Hilda Alemán Rodriguez/Jefe de Proyecto

ia Noquezi Director Juridico Consultivo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS esta en su cente 2218-2018





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y procuración de justicia 0: '01030903

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mediación y Conciliación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101

Mediación, Conciliacion y Función Calificadora

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

M00 Consejeria Juridica 108 Oficialia Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Remitir al Centro de Atención de Etilicos (CAE) a conductores que rebasen el limite permitido de alcohol en la sangre (remitido positivo/ estimado de remitidos positivos) x 100

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

mide el numero de conductores con resultado positivo a pruieba de alcoholemia

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015 ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Conductores de automotores

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OFERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Remitido Positivo	Prueba Positiva	Sumable	0	.0	75 901	0		0	1.00	0	57.21
stimado de Remitido Positivo	Prueba Positiva	Sumable	0	0.		0		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					4to TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL		- Marie San Garage And Control	AVANCE ACUN	ULADO	
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0	0	0			0	0		

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

Se cancela de acuerdo a Dictamen de reconducción aprobado por cabildo en la sesión No. 39 del 26 de octubre del 2016

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se presenta 0 eficiencia al no remitir a ningún conductor a un centro de atención etilico

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR-

C. Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto

Director Juridico Consultivo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELO



#### 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 | O1080101 | Protección Jurídica a las personas y sus bienes | Asesoria Jurídica a los Mexiquenses | Programa presupuestario: Proyecto M00 Dependencia General: Consejeria Juridica 155 Area Juridica Dependencia Auxiliar:

4to TRIMESTRE 2016

	PRINCIPALES	ACCIONES				4to, TRIMES	STRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACUMUI A	DO ANUAL DE	F METAS	
	Nombre de la meta de		ación Anual	Progr	amada		nzada		iación	Progr	ramada		inzada		ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesoria Jurídica a Grupos Vulnerables	Ciudadano Vulnerable	450	57	12.67%	87	19.33%	30	6.67%	450	100.00%	480	106.67%	30	6.67%
2	Proporcionar Asesorias Jurídicas a la ciudadania en general	Asesoría	5,000	1,028	20.56%	1,455	29.10%	427	8.54%	5,000	100.00%	5,427	108.54%	427	8.54%
3	Llevar a cabo la tramitacion del Pasaporte Ordinario Mexicano	Pasaporte	1,600	400	25.00%	1,201	75.06%	801	50.06%	1,600	100.00%	1,901	118.81%	301	18.81%
			411.00				0				V				

ELABORÓ Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jele de Proyecto Nombre Firma Cargo

die Consultivo El valor està pirma gento Lic. Antonio Karian Garcia Noguez/Director Nombre ECATEPEC DE MOISarge

Nombre H. AYUNTAMIENTOCARDO

Firma

GOORDING GIOVER HIN NEWS !!

AUTORIZÓ

Llc, Lilia Georgina González Sema/ Titular de la UIPPE





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: Segurida

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 Asesoria Juridica para los mexiquenses

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorias en las diversas materias.

DEPENDENCIA GENERAL:

M00 Consejeria Juridica

DEPENDENCIA AUXILIAR

155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de ciudadanos vulnerables atendidos. Asesoria Jurídica a Grupos Vulnerables Ciudadanos en condición vulnerable atendido / Ciudadano en condición vulnerable estimado X 100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Mide la proporción de ciudadanos con características de vulnerabilidad que son atendidos con respecto a la totalidad de las asesorias.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Ecatepec de Morelos. Municipal

Población vulnerables del Municipio de Ecatepec de Morelos

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to, TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		4 - 4	AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	ME IA ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
adanos en condición vulnerable atel	Ciudadano	Sumable	450	57	13%	87	153%	450	100%	480	107%
Asesorias otorgadas	Asesoria	Sumable	450	57	13%	87	153%	450	100%	480	107%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que requieran el apoyo.

META					4to, TRIMESTRE			
ANUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
450	57	87	153%	Rojo	450	480	107%	verde

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

Las Asesorias Jurídicas eran otorgadas unicamente en las Oficinas de la Dirección Jurídica y Consultiva, pero fueron incorporadas para dar este servicio las 7 Oficialias Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras así como las asesorias que son brindadas a traves del programa Ecatepec es Nuestra Casa mismas, motivo por el cual se ha incrementado el numero de asesorias otorgadas a grupos vuínerables en el trimestre., la meta anual se modifico mediante dictamen de reconduccion autorizado en las sesión número 39 de cabildo del dia 26 de octubre de 2016

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

eman Rodrigue

Flaboro

H. AYUNTA MIENTO DE ECATEPEC DE MORE

2015-2010





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

PILAR LEMA IIGO / EJE TRANSVENSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración del gusticia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Proteccion Juridica a las Personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asesoria Juridica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorias en las diversas malerias.

DEPENDENCIA GENERAL:

M00 Consejeria Juridica

DEPENDENCIA AUXILIAR

155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Proporcionar asesorias jurídicas a la ciudadania en general

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Asesorias otorgadas / Ásesorias estimadas X 100 Se pretende medir la eficacia para otorgar las asesorias estimadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el incremento de asesorias proporcionadas de un año a otro

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Ecatepec de Morelos Población del Municipio de Ecatepec de Morelos COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	A	AVANCE TR	MESTRAL	- /		AVANCE AC	UMULADO	
VANIABLE	GRIDAD DE MEDIDA	OF ETONOION	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorias otorgadas	Asesoria	Sumable	5000	1028	21%	1455	142%	5000	100%	5427	109
Asesorias estimadas	Asesoria	Sumable	5000	1028	21%	1455	142%	5000	100%	5427	109

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que requieran el apoyo.

META					4to. TRIMESTRE	The second second		
ANUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUI	MULADO	
Allone	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF% +	SEMÁFORO
5000	1028	1455	142%	Rojo	5000	5427	109% %	verde

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

Las Asesorias Juridicas eran otorgadas unicamente en las Oficinas de la Dirección Juridica y Consultiva, pero fueron incorporadas para dar este servicio las 7 Oficialias Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras así como las asesorias que son brindadas a traves del programa Ecatepec es Nuestra Casa mismas, motivo por el cual se ha incrementado el número de asesorias otorgadas en el trimestre, la meta anual se modifico mediante dictamen de reconduccion autorizado en las sesión número 39 de cabildo del dia 26 de octubre de 2016

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Vo. Bo

H. A Lie Antonio Karim Garefa Nog Director Jurídico Consultivo





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Proteccion Jurídica a las Personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1011 Assoria Jundica para los mexiquenses

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorias en las diversas materias.

DEPENDENCIA GENERAL:

M00 Consejeria Juridica

DEPENDENCIA AUXILIAR

155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Pasaportes tramitados

Pasaporte entregado/ Pasaporte Tramitado X 100

se mide el indice de efectividad en el tràmite del Pasaporte Ordinario Mexicano

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

Observar el incremento de solicitudes de pasaporte ordinario mexicano en relación a 2015

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		The state of the s	AVANCE AC	UMULADO	177
77775	OTTICAL DE MICOIDA	Of Elonoloit	METAANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pasaporte entregado	Pasaporte	Sumable	1600	400	25%	1201	300%	1600	100%	1901	119%
Pasaporte tramitado	Pasaporte	Sumable	1600	400	25%	1201	300%	1600	100%	1901	119%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

## ACERCAR LA TRAMITACION DEL PASAPORTE ORDINARIO MEXICANO A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

META					4to. TRIMESTRE			
ANUAL	AV	ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACUI	MULADO	The same of the sa
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1600	400	1201	300%	Rojo	1600	1901	119%	Amarillo

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

Con motivo del cambio de Administración la renovacion del Convenio de Colaboración con la Secretaria de Relaciones Exteriores fue renovado hasta el mes de marzo del 2016 y la Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores inicio funciones en el mes de agosto y aumento las solicitudes de los ciudadanos al iniciar nuevamente el servicio en este municipio.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O ALIXILIAR

Elaboro

Norma Hilda Aleman Rodriguez/ Jefe de Proyecto

# H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGURMENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MURICIPAL



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

Ente Público: '094 Ecatepec de Morelos

Identificador Denominación Programa presupuestario: '02060806 Oportunidades para los jovenes Proyecto '0201 expresión juvenil Dependencia General: 100 promoción social Dependencia Auxiliar: 143 Atención a la juventud

_	PRINCIPALES					AVANCE TR	IMESTRAL I	DE METAS		1	AVANCE	ACUMULAI	OO ANUAL D	E METAS	
_	Nombre de la meta de		ción Anual	Progra	amada	Alcai	nzada	Varia	ación	Progr	amada	Alcai	nzada	Varia	ación
D	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dia internacional de la juventud	Jovenes	2000	0	0%	0	0%	0	0%	2000	100%	2000	100%	0	0%
	Grafittearte Ecstepec	Jovenes Grafitteros	130	32	25%	34	26%	2	2%	130	100%	175	135%	45	359
	Escribe, Canta, Produce, Ecatepec	Jovenes Artistas	300	100	33%	99	33%	-1	0%	300	100%	298	99%	-2	-19
	Expresión Digital Ecatepec	Jovenes Tecnologicos	100	34	34%	34	34%	0	0%	100	100%	99	99%	-1	-19
				-											
												1			
				1											

C. Ypsaica Mythrae Villogadi Administrativo (ELABORO Nombre

Firma

REVISÓ Lie Carlos Fierentino Aparicio Jiménez Coordinador del Instituto de la juventud Nombre



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Nombre

lator

Lic. Lilia Georgina González Serna/ Titular de la UIPPE Nombre Cargo

AUTORIZÓ

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELO

See LONG THE SECTION OF THE SECTION

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

Nucleo social y calidad de vida

02060806 Oportunidades para los jovenes

Expresión juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el interes de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para asi mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes que les

permita integrarse a la sociedad de manera activa y responsable.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

100 Promocion social

143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Eventos (Día Internacional de la Juventud)

Porcentaje de crecimiento de jóvenes asistentes.

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE-

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

municipal 2000 jóvenes

jovenes en Eventos culturales y recreativos realizados / jovenes en Eventos culturales y recretivos programados X100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Jovenes asisitentes al Día Internacional de la Juventud

Trimestra!

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jovenes en Eventos culturales realizados (Dia internacional de la juventud))	Jóvenes	constante	2000	0	0%	0	0%	2000	100%	2000	100%
Jovenes en Eventos culturales programados (Dia internacional de la juventud)	Jóvenes	constante	2000	0	0%	0	0%	2000	100%	2000	100%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				"CU/	ARTO" TRIMESTRE			
ANUAL -		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACU!	OCA JUN	-81
10 m	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2000	0	0	0%	Rojo	2000	2000	100%	Verde

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

No se programo ni alcanzó porque la meta se cumplió en el tercer trimestre

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la juventud

C YESSICA MARTINEZ VILLEGASI ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

LIC. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ

COORDINADOR DE INJUVE

AVONTAMIENTO DE

2018-2018

COORDINACION DECINGENTUTO DE LA JUVENTUO

ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

Nucleo social y calidad de vida 02060806 Oportunidades para los jovenes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ozosoro Oportumades para nos personos.

Ozos Expresión juvenil

Incrementar el interes de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para asi mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes que les permita integrarse a la sociedad de manera activa y

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

100 Promocion social 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

C. YESSICA MARTINEZ VILLEGAS/ADMINISTRATIVO

Eventos (Graffitiarte)
jovenes en Eventos culturales y recreativos realizados / jovenes en Eventos culturales y recretivos programados X100
Porcentaje de alcance de la meta

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÀMBITO GEOGRÁFICO: municipal

Asistentes graffiteros en el 2016

COBERTURA:

municipal 130 graffiteros

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMUL ADO	
venes en Eventos culturales realizados				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN	46
(Grafitiarte)	Jovenes Graffiteros	Constante	130	32	25%	34	106%	130	100%	175	135%
jovenes en Eventos culturales programados (Graffitiarte)	Jovenes Graffiteros	Constante	130	32	25%	32	100%	130	100%	130	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -		Name and Addition		"CU	CUARTO" TRIMESTRE						
ANUAL	A	VANCE TRIMESTI	RAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
130	32	24	4000	sanda .				SEMAFORO			
1001	32	34	106%	verde	130	175	135%	-			

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

Por demanda de graffitis en eventos, peticiones de escuelas y comunidades.

## **EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PROPERTY.

El vaior està en su gente

COORDINACION DEL INSTITUTO DELLA JUNENTUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

Nucleo Social y calided de vida

02060806

Oportunidades para los jovenes Expresión juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el interes de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes que les permita integrarse a la sociedad de manera activa y

responsable.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

100 143

esponsaure.

Promocion social

Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Eventos (Escribe, canta y produce Ecatepec) jovenes en Eventos culturales y recreativos relizados // jovenes en Eventos culturales y recreativos programados X 100 Porcentaje de crecimiento de jovenes asistentes

Eficacia Asistentes musicos 2016

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

municipal 0 conciertos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		G. Carlon	AVANCE ACUMULADO				
tos culturales realizados (Escribe.		200000000000000000000000000000000000000	On the state of th	PROG.	%	ALCAN.	95	PROG.	4	ALCAN.	*		
Carda y Produce)	Jovenes artistas	Constante	300	100	33%	99	99%	300	100%	298	99%		
ventos culturales programados (Escribe, anta y Produce)	Jovenes artistas	Constante	300	100	33%	100	100%	300	100%	300	100%		

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				"CUA	RTO" TRIMESTRE		market and the		
PROG	AVANCE TRIMEST	TRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	5EMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
300]	100	99	99%	verde	300	298	99%	SCHONPONG	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 4- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

YESSICA MARKINEZ VILLEGAS/administrativo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

FLORENTINO APARICIO JIMENEZ ORDINADOR DE INJUVE





COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno Solidario

Nucleo social y calidad de vida 02060806 Oportunidades para los jovenes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0201 Expresión juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el interes de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes que les permita integrarse a la sociedad de manera activa y responsable.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

Eventos (Expresión digital)

jovenes en Eventos culturales y recreativos realizados / jovenes en Eventos culturales y recretivos programados X100 Porcentaje de crecimiento de jóvenes asistentes. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Jovenes asisitentes a expresión digital 2016

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

municipal

COBERTURA:

100 jóvenes digitales

C. YESSIGA MARTINEZ VILLEGAS/ ADMINISTRATIVO

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCET	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
Jovenes en Eventos culturales				PROG.	*/4	ALCAN.	- %	PROG.	%	ALCAN.	%
realizados (Expresión digital)	Jóvenes tecnologicos	constante	100	34	34%	34	100%	100	100%	99	99%
Jovenes en Eventos culturales programados (Expresión digital)	Jávenes tecnologicos	constante	100	34	34%	34	100%	100	100%	100	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -			and the same	"CU	ARTO" TRIMESTRE					
NUAL		VANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	nous i some		
100	34	34	100%	verde	100	MUU	99%	SEMAFORO Verde		

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

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la juventud

LIC GARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ COORDINADOR DE INJUVE

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE

El valor está en su gente

COOPENACION DECINSTITUTO DE LA JUVENTUD

ECATEPEC DE MORELOS



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

## SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Oportunidades para los jovenes Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Promoción Social Atención a la Juventud

	PRINCIPALES				<b>CUARTO A</b>	VANCE TRIM	ESTRAL DE	METAS			AVANCE	CUMULADO	ANDAL DE	METAC	
D	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Progran	nada	Alcanza	ada	Variac	ión	Progran		Alcanza		Variac	ión
	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	jovenes participantes en platicas preventivas	Jovenes	6000	2250	38%	0	0%	-2250	-38%	6000	100%	5403	90%	-597	-10

C. Yessica Mariniz Vinensi Administrativo
Nombre Cargo Firma

Nombre Cargo Aparicio diménes Caprdinador del Instituto de la giventud

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

COORDINÁCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina González Serna: Tirular de la UIPPE

Nombre LINTA MIENTO DE Cargó

ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno Solidario

Nucleo Social y calidad de vida

02060806 Oportunidades para jovenes

Bienestar y orientación juvenil

incrementar el interes de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para asi mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes que les permita integrarse a la sociedad de manera activa y

responsable.

100 Promocion social 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipa! Jóvenes en pláticas de orientación.

Jovenes en Pláticas de prevención realizadas2016/Jovenes en Pláticas de prevención programadas2016X100

Porcentaje de crecimiento en platicas

Eficacia Jóvenes atendidos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COBERTURA:

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL			AVANCE ACUMULADO					
Jovenes en Platicas de prevención realizadas				PROG.	%	ALCAN.	1/2	PROG.	8/	ALCAN.	44
	Jovenes	constante	6000	2250	38%	0	-100%		4000/		/0
Jovenes en Platicas de prevención programadas	Jovenes	constante	6000	2000		- 0			100%	5403	90%
		Jooristante	0000	2250	38%	2250	100%	6000	100%	6000	100%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -	"CUARTO" TRIMESTRE											
ANUAL					AVANCE ACUMULADO							
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC ACOMOL						
6000	2250 RESULTADOS Y JUSTIFICAC	0	-100%	Rojo	8000	5400	EF% 90%	SEMÁFORO verde				

Por demanda de platicas de prevencion en escuelas y comunidades.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C.Yessica Martinez Villegas/ Administrativo
AUXILIAR

143 Atención a la juventud

LIC.CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ COORDINADOR DEL INJUVE

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DELINSTITUTO DE LA JUVENTUD



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

SEQUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPURSTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto Dependencia General; Dependencia Auxiliar;	'0103 100	Oportunidades para los jovenes promoción del desarrollo integral del adolescente promoción social Atención a la juventud

	PRINCIPALES	ACCIONES			CUARTO	AVANCE TR	IMESTRAL I	DE METAS		T	AVANCE	ACHMIII AT	O ANUAL D	EMETAS	
No	ombre de la meta de	Unidad de	ción Anual	Progra	amada	Alcar	nzada		ación	Progra	amada		nzada		ación
	actividad	Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Hab	enes emprendedores oilidades para la Vida Iching Juvenil	jóvenes emprendedores Joven Jovén	101 101 101 101	34 34 34	34% 34% 34%	33 33 33	33% 33% 33%	7 7 7	-1% -1% -1%	101 101 101 101	100% 100% 100%	98 99 67	97% 98% 66%	-3 -2 -34	-39 -29 -34

ELABORÓ Sica Martinez Villegas/ Administrativo
Cardo Nombre Firma

REVISÓ Lic Carlos Alorentino Aparicio Jiménez Coordinador del Instituto de la juventud H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente 2010-2018

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUJENTO

Total AUTORIZÓ Lic. Lilia Georgina González Serna/ Titula de la UIPPE Nombre Cargo H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





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

Gobierno Solidario
Nucleo Social y calidad de vida
02060806 Oportunidades para los jovenes
0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el interes de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes que les permita integrarse a la sociedad de manera activa y responsable.

DEPENDENCIA GENERAL: **DEPENDENCIA AUXILIAR** 

100 Promoción social 143 Azención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

jovenes emprendedores beneficiados jovenes en Cursos de capacitación a emprendedores realizados/jovenes en Cursos de capacitación a emprendedores programadosX100

INTERPRETACION: jovenes en Cursos de capacitación a emprendedores real percentaje de crecimiento de jóvenes emprendedores DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes a los cursos de capa AMBITO GEOGRÁFICO: municipal COBERTURA: 34 iovanas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Asistentes a los cursos de capacitación impartidos 2015

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE				PROG.	%	ALCAN	%	PROG.	96	ALCAN.	55
jovenes en Cursos de capacitación a emprendedores realizados	joven emprendedor	constante	101	34	34%	33	97%	101	100%	98	97%
jovenes en Cursos de capacitación a emprendedores programados	joven emprendedor	constante	101	34	34%	34	100%	101	100%	101	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
101	34	33	97%	verde	101	98	97%	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:

143 Atención a la Juventud

C-YESSICA MARTÍNEZ VILLEGASI ADMINISTRATIVO

LIC CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ COORDINADOR DE INJUVE



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

Nucleo Social y calidad de vida 02060806 Oportunidades para los jovenes 0103

Promoción del desarrollo integral del adolescente

Incrementar el interes de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para asi mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habitidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes que les permita integrarse a la sociedad de

manera activa y responsable.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

DEPENDENCIA AUXILIAR

Promoción social

143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Habilidades para la vida

jovenes en Capacitaciones realizadas/jovenes en Capacitaciones programdasX100 porcentaje de crecimiento de jóvenes con habilidades

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: municipal COBERTURA:

municipal 34 jovenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

		AVANCE AC			RIMESTRAL	AVANCE TR		META ANUAL	OPERACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLE
	ALCAN.	30	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.				evenes en Capacitaciones realizadas
00	ALUMN.	100%	101	97%	33	34%	34	101	constante	javenes	
01 1	39		101		0.0	200.0	24	101	constante	ovenes	venes en Capacitaciones programadas
1		100%	101	100%	34	34%	34	101	constante	jovenes	ivenes en Capacitaciones programadas

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				"TERCEF	R" TRIMESTRE			
ANUAL -		AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACUM	ULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
101	34	33	97%	verde	101	99	98%	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:

143 Atención a la Juventud

YESSICA MARTINEZ VILLEGAS/ ADMINISTRATIVO AUXILIAR

LIC. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ COORDINADOR DE IRNUVE

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor està en su gente

AND POLINSTITUTO DE LA JUVENTUD







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

Nucleo Social y calidad de vida

02060806 0103

Oportunidades para los jovenes Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el interes de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para asi mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes que les permita integrarse a la sociedad de manera activa y responsable.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Promocion social

143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Coaching Juvenil en oficios o habilidades

jovenes en Capacitaciones realizadas/jovenes en Capacitaciones programdasX100 porcentaje de jóvenes con coaching

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

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

Asistentes a los cursos de capacitacion impartidos en 2015

trimestral

COBERTURA:

municipal 34 jovenes participantes.

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL						AVANCE AC	ICE ACUMULADO			
	The state of the s			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	e/ 1	ALCAN.	- 82		
jovenes en Capacitaciones realizadas	jovenes	constante	101	34	34%	33	0794	-	4000/	ALGAN.	%		
iovenes en Capacitaciones programadas	iovenes	constante	101	34		00	21.70	101	100%	0/	55%		
the control of the co		- Soriotarite	101	341	34%	34	100%	101	100%	101	100%		

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META				"CUA	RTO" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMESTA	RAL			AVANCE ACUI	ALII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	omišnoso
101	34	33	97%	verde	101	67	66%	SEMÁFORO

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

NO ALCANZO POR QUE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTALES QUE APOYAN A LOS EMPRENDEDORES NO BAJARON LOS APOYOS.

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

гојо

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

LIC. YESSIGA MARTIMEZ VILLEGASI ADMINISTRATIVO

EIC. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ

Vo. Bo



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



COORDINATION DEL INSTITUTO DEL A JUVENTUD



#### SISTEMA DE COORDINACION MACEMDARIA 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 SIASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral	de Metas de Actividad por Proyecto
Г	Fete Biblion 1994	
	Ente Público: '094	ECATEPEC DE MORFLOS

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente	
Proyecto		Promoción de la cultura ambiental	
Dependencia General:	G00	Dirección de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente	
Dependencia Auxiliar:		Participación Ciudadana	1000

	PRINCIPALES			L	AVA	NCE TRIMES	TRAL DE MI	ETAS			AVANCE	ACUMULADO	O ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ación Anual	Progra	mada	Alcan	zada	Vari	ación	Progra		Alcan	and the second second		ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aumentar la difusión de los programas de educación ambiental y normatividad que se realizan en la Subdirección de Medio Ambiente	Plática	33	10	30%	9	27%	ज	-3%	33	100%	32	97%	-1	-3%
	Realizar ferias ambientales de información y cultura	Feria	4	1	25%	3	75%	2	50%	4	100%	4	100%	o	0%
Š	Atención a la demanda ciudadana referente a la protección animal en el municipio	Denuncia	56	56	100%	58	104%	2	4%	56	100%	58	104%	2	4%
			1								115				
					Can a			10	F						

ELABORÓ
Miguel Ángel Bonilla Vera/ Enlace
Nombre Cargo Firma

Lic. Victor Manuel Casio Uribe/Director de Desarrollo Metropolitano

Nombre

Carro

Firma

Lic. Lilia Georginia González Sernar Inhar de la UIPPE

Nombre

AUNTAMENTO

ECATEPEC DE MOVELOS

COORDINACION DE

1







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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipio Progesista

Conservación del medio ambiente

02010401 Protección al ambiente

020104010302 Promoción de la cultura ambiental

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

Pláticas de conciencitación ambiental

# de pláticas realizadas / # de pláticas solicitadas x 100

Conocer la cantidad de pláticas realizadas en comunidades con temas de conciencitación ambiental FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Municipal Ejericio 2015 Municipal

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	UPERMICION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas realizadas	Plática	Porcentaje	33	10	30%	9	90%	33	100%	32	97%
Pláticas programadas (solicitadas)	Plática	Porcentaje	33	10	30%	10	100%	33	100%	33	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar en la ciudadanía a través de pláticas institucionales, una protección al ambiente y una mejora del aprovechamiento de los recursos naturales del municipio

META			400		"CUARTO" TRIMESTRE					
ANUAL -		<b>AVANCE TRIMEST</b>	E TRIMESTRAL AVANC		AVANCE ACUI	NCE ACUMULADO				
Medic	PROG	9	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
33	10	9	90%	Verde	33	32	97%	Verde		

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Se realizarón pláticas en instituciones académicas del municipio a fin de fortalecer la cultura ambiental en la población estudiantil

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

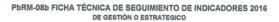
112 Participación Ciudadana

Elaboró

C. Miguel Ángel Bonilla Vera/Enlace

or Manuel Casio Uribe Director de De arrollo Metropolitano y Medio Ambiente







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progesista Conservación del medio ambiente

02010401 Protección al ambiente

0302

Promoción de la cultura ambiental

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

Participación Ciudadana ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de ferias ambientales

Feria ambiental realizada 2016 / Feria ambiental programada 2016 x 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

conocer el número de Ferias ambientales realizadas en la demarcación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Realizar un mayor número de ferias ambientales en comparación en 2015. Ecatepec de Morelos

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
Trumbet	ORIBAD DE MEDIDA	O' Elotoion	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	% 1	ALCAN.	%
Feria Ambiental realizada	Feria	Porcentaje	4	1	25%	3	300%	4	100%	4	100%
Foria Ambiental programada	Feria	Porcentale	4	1	25%	11	100%	4	100%	4	1009

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desarrollar cuatro ferias ambientales de conciencitación e información ambiental

META				"0	UARTO" TRIMESTRE			and the same of th
ANUAL		AVANCE TRIMESTI	RAL		- V	AVANCE ACUI	MULADO	Control in Control
TUTOTIL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	3	300%	Rojo	4	4	100%	Verde

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

Derivado de las acciones que se realizaron en el ultimo trimestre del ejercicio 2016, se contabilizarón los tres eventos de materia ambiental programados en el año

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se establece el número de eventos de difusión de cuidado al medio ambiente, realizados en el ejercicio fiscal

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

C. Miguel Ángel Bonilla Vera/Enlace

anuel Casio Uribe

Trimestral

Director de Desar rollo Metropolitano y Medio Ambiente







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Municipio Progesista Conservación del medio ambiente

02010401 Protección al ambiente

020104010302 Promoción de la cultura ambiental

Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través

de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.

G00 Ecología

Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Atención a la Demanda Ciudadana referente a la protección animal Denuncias atendidas / Denuncias recibidas x 100

Conocer el universo de cobertura de las denuncias ciudadanas referentes al maltrato animal

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Atender el mayor número posible de denuncias referente al maltrato animal

Ecatepec de Morelos Municipal

112

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		OI ELICION	METAAMOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Denuncias atendidas	Denuncia	Porcentaje	56	56	100%	58	104%	56	100%	58	104%
Denuncias regibidas	Denuncia	Porcentaje	56	56	100%	56	100%	56	100%	56	100%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de denuncias de maltrato animal recibidas y atendidas de forma puntual y eficiente

META				"(	CUARTO" TRIMESTRE						
ANUAL -	A	VANCE TRIMESTI	RAL		AVANCE ACUMULADO						
7.1147.02	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
56	56	58	104%	Verde	56	58	104%	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:

112 Participación Ciudadana

C. Miguel Ángel Bonilla Vera/Enlace

Lic. Vister Manuel Casio Uribe

Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente



#### SISTEMA DE COORDINACION MACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUNA 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	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto						
	Ente Público: 094	ECATEPEC DE MORELOS						

,	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Coordinación intergubernamental regional Vinculación intergubernamental regional
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Ecología Fomento Industrial

Nombre de la meta de actividad	Programa	ción Anual				TRAL DE M					ACUMULAD			
		CION Anual	Progra	amada	Alcan	zada	Varia	ción	Progra	amada	Alcan	zada	Varia	ación
actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Reuniones de trabajo interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración	Reunión	46	28	61%	13	28%	-15	-33%	46	100%	45	98%	-1	-29
Convenios de colaboración interinstitucional	Convenio	2	1	50%	1	50%	0	0%	2	100%	2	100%	0	0%
1	interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración Convenios de colaboración	interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración	interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración  Convenios de colaboración	interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración  Convenios de colaboración	interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración  Convenios de colaboración interinstitucional  Convenio 2 1 50%	interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración  Convenios de colaboración interinstitucional  Convenio 2 1 50% 1	interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración  Convenios de colaboración interinstitucional  Convenio 2 1 50% 1 50%	interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración  Convenios de colaboración interinstitucional  Convenio 2 1 50% 1 50% 0	interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración Convenios de colaboración interinstitucional  Convenio 2 1 50% 1 50% 0 0%	interinstitucionales para la conscución de acuerdos y convenios de colaboración Convenios de colaboración interinstitucional  Reunión  46  28  61%  13  28%  -15  -33%  46  20  20  20  20  20  10  20  20  20  20	interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración Convenios de colaboración interinstitucional  Convenio  Convenio  Reunión  46  28  61%  13  28%  -15  -33%  48  100%  Convenio  Convenio  2  1  50%  1  50%  0  0  0  0  0  1  10%	interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración interinstitucional    Reunión   46   28   61%   13   28%   -15   -33%   46   100%   45   45   45   45   45   45   45   4	Interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración Convenios de colaboración interinstitucional  Convenio  Reunión  46  28  61%  13  28%  -15  -33%  46  100%  45  98%  200%  2	Interinstitucionales para la conecución de acuerdos y convenios de colaboración  Convenio de colaboración interinstitucional  Reunión 46 28 61% 13 28% -15 -33% 46 100% 45 98% -1  Convenio de colaboración interinstitucional  Convenio 2 1 50% 1 50% 0 0% 2 100% 2 100% 0

Total AUTORIZÓ ELABORÓ REVISÓ Miguel Angel Bonilla Vera / Enlace Lic. Victor Manuel Casio Uribe/Director de Desarrollo Metropolitago Lic Lilla Georgina González Semalfitular de la UIPPE Nombre Nombre Cargo Firma Nombre Firma Cargo ECATEPEC DE MORE COORDINACION DE INE







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** NOMBRE DEL INDICADOR:

010309040101 G00 Ecologia

01030904

Gobierno de Resultados

131

Fomento Industrial
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Gobierno eficiente que genere resultados

Porcentaje en la participación en reuniones regionales

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

(Asistencia a reuniones intergubernamentales / # de Reuniones intergubernamentales realizadas)\*100

Conocer el número de reuniones de trabajo para el desarrollo metropolitano

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Regional

Coordinación intergubernamental regional

Vinculación intergubernamental regional

Ejercicio 2015 Regional Municipal

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	UPERACION	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
tencia a reuniones intergubernament	Reunión	Porcentaje	46	28	61%	27	59%	46	100%	45	98%
euniones intergubernamentales real	Reunión	Porcentaie	46	28	61%	28	61%	46	100%	46	100%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de reuniones interinstitucionales celebrados durante el ejercicio 2016

META					"CUARTO" TRIMESTRE		A STATE OF THE PARTY OF	and the same			
ANUAL	A	VANCE TRIMESTI	RAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
46	28	27	96%	Verde	46	45	98%	Verde			

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Se realizó la reconsideración de la meta y se cubrió el objetivo de realizar las reuniones interinstitucionales con los municipio conurbados

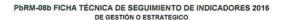
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Miguel Ångel Bonilla Vera / Enlace

Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente







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

Gobierno de Resultados Gobierno eficiente que genere resultados 01030904 Coordinación intergubernamental regional

010309040101 Vinculación intergubernamental regional

Establecer la comunicación con las dependencias municipales, estatales y federales para coordinar acciones y esfuerzos que confleven un desarrollo metropolitano, con beneficio a las comunidades colindantes entre dos o más municipios de la zona.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: **DEPENDENCIA AUXILIAR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

131

Ecología

Fomento Industrial
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales celebrados

(Convenios intergubernamentales firmados / Convenios intergubernamentales programados) \* 100

Conocer el número de convenios intergubernamentales celebrados

Regional

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

Ejercicio 2015 Regional Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Convenios intergubernamentales firmados	Convenio	Porcentaje	2	1	50%	1	50%	2	75%	2	100%		
enios Intergubernamentales program	Convenio	Porcentaje	2	1	50%	- 1	50%	2	75%	2	100%		

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de convenios interinstitucionales celebrados durante el ejercicio 2016

META -					CUARTO" TRIMESTRE						
ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO						
AITONE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
2	1	1	100%	Verde	2	2	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

Miguel Angel Bonilla Vera / Enlace

Lic. Victor Manuel Casio Uribe

Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente







TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipio Progesista

Conservación del medio ambiente

02010401 020104010302

Protección al ambiente

Promoción de la cultura ambiental

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 Cludadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Personas con información ambiental

Personas que reciben información ambiental / Personas programadas X100 Aumentar la difusión de los programas de educación ambiental y normatividad que se realizan en la Subdirección de Medio

Ambiente

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Informar al mayor número de personas con respecto al año 2015 Ecatepec de Morelos

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	O'IIIONO DE IIIEDION	OI EIGHOIGH	META ANGAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Personas que reciben información ambiental	Persona	Porcentaje	770	70	9%	70	100%	770	100%	713	93%	
Personas programadas	Persona	Porcentaje	770	70	9%	70	100%	770	100%	770	100%	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				"CI	JARTO" TRIMESTRE					
ANUAL		AVANCE TRIMESTI	RAL	Simulation of the second	AVANCE ACUMULADO					
7.11.01.02	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
770	70	70	100%	Verde	770	713	93%	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:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

C. Miguel Ángel Bonilla Vera/Enlace

Lic. Victor Manuel Casio 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



Firma

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

Ente Público: 094 ECATEPEC DE MORELOS

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Protección al ambiente Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Ecología Participación ciudadana

	PRINCIPALES			1	TERCER	AVANCE TRI	MESTRAL D	E METAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DI	METAS	
	Nombre de la meta de	The state of the s	ación Anual	Progra	mada	Alcar	nzada	Varia	ación	Progra	mada	Alcan	zada	Varia	ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantener dentro de la normatividad ambiental vigente a las empresas registradas en el archivo ambiental que generan emisiones contaminantes.	Empresa	816	661	81%	307	37.62%	-354	-43.38%	816	100.00%	823	100.86%	7	0.86%
2	Mantener dentro de la normatividad ambiental vigente las acciones de poda y derribo de árboles	Permiso	650	440	67.69%	174	26.77%	-266	-40.92%	650	100.00%	644	99.08%	-6	-0.92%
3	Acciones de Reforestación municipal	Árbol / planta	23000	23000	100.00%	23000	100.00%	0	0.00%	23000	100.00%	23000	100.00%	0	0.009
		· ·			m.		Marie Contraction	100							

C. Miguel Ángel Bonilla Vera/Enlace

Nombre

Cargo

Firma

REVISÓ

Lic. Victor Manuel Casio Unibe/Director de Desarrollo Metropolitado Metropo

AUTORIZO

Total

Lic. Lilia Georgina González Serna /Titular de la UIPPE

Nombre Cargo

ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFONDACIÓ







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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipio Progesista

Conservación del medio ambiente

02010401 Protección al ambiente

Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

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 Ecología

112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de permisos de emisor de contaminantes

Permiso de emisor de contaminantes entregado / Permiso de emisor de contaminantes solicitado x 100

Realizar un inventario de las empresas, comercios y prestadores de servicio, que generan emisiones contaminantes Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Que el mayor número de establecimientos empresariales cumplan con la normatividad establecida de medio ambiente

Ecatepec de Morelos

Establecimiento dentro del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	-		AVANCE A	CUMULADO	
	OTHER DE MEDIDA	OF ELOCOTON	META AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Permiso de emisor de contaminantes entregado	Permiso	Porcentaje	816	661	81%	307	46%	816	100%	823	101%
Permiso de emisor de contaminantes solicitado	Permiso	Porcentaje	816	661	81%	307	46%	816	100%	823	101%

#### 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 -				"(	CUARTO" TRIMESTRE			State of the last
ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	San San Control		
PHYORE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
816	661	307	46%	ROJO	816	823	101%	VERDE

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

La diferenecia de los alcances programados y los alcanzados se debe a la reprogramación programático presupuestal realizada en el último bimestre del año, en la que se tenia pendiente la cobertura programática, sin embargo los avances trimestrales habián superado los volúmenes estimados para los tres primeros trimetres del ejercicio fiscal

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizó la emisión de los permisos ambientales que se encontraban en valoracióna efecto de emitir las respuestas correspondientes y en los casos pertinentes se complemento la información requerida para solventar observaciones, por parte de las empresas solicitantes

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

C. Miguel Ángel Bonilla Vera/Enlace

Lic. Manuel Casio Uribe

Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal Municipal

Ejericio 2015

112

Municipio Progesista

Conservación del medio ambiente

02010401 Protección al ambiente

020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

Formentar en la ciudadanta el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación

G00 Ecología

Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Podas o derribo de árboles

Permiso de poda o derribo de árboles entregados / Permisos de poda o derribo solicitado x 100

Cantidad de permisos de poda o derribo proporcionados por a Dirección Permisos Ciudadania FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Permiso de coda o derribo de árboles entregados	Permiso	Porcentaie	650	440	68%	174	40%	650	100%	644	99%
Permiso de poda o derribo de arbaixes entregacos	Permiso	Porcentaje	650	440	68%	174	40%	650	100%	644	99%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

## Conocer el volumen de árboles que fueron autorizados para realizara trabajos de poda o derribo

Table 1	The same of the sa	Total Course		*	CUARTO" TRIMESTRE		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	
META	A	VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUM	MULADO	
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
650	440	174	40%	Rojo	650	644	99%	Verde

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

La difrenecia de los alcances programados y los alcanzados se debe a la reprogramación programático presupuestal realizada en el último bimestre del año, en la que se tania pendiente la cobertura rogramática, sin embargo los avances trimestrales habián superado los volúmenes estimados para los tres primeros trimetres del ejercicio fiscal

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La demanda ciudadana y la atención en el servicio de los permisos de poda y derribo de árboles se fueron conciliando en el último trimestre del año a efecto de liberar los permisos correspondientes, reduciendo los resarcimientos para fomentar una cultura de protección ambiental en individuos arboreos

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

Miguel Ángel Bonilla Vera /Enlace

Lic Victor Manuel Casio Uribe

Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente







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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

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

Municipio Progesista

Conservación del medio ambiente

02010401 Protección al ambiente

Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente 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 Ecologia

112

Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Acciones d reforestación municipal

# de Árboles utilizados en reforestación / # de Árboles requeridos para reforestación en área urbana x 100

Conocer el número de árboles o plantas utilizadas para acciones de reforetación urbana en el territorio del muncipio Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Realizar una mayor reforestación de áreas ver

Municipal Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	OHIDAD DE MEDICA	OFERMOION	METAAROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
# de Árbolas utilizados en reforestación	Árbol / planta	Porcentaje	23000	23000	100%	23000	100%	23000	100%	23000	100%	
e Árboles requeridos para reforestación en área urb	Árbol / planta	Porcentaje	23000	23000	100%	23000	100%	23000	100%	23000	100%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

## Conocer el número de árboles o plantas utilizadas para realiazr la reforestación urbana en el territorio municipal

META			the life		"CUARTO" TRIMESTRE			
ANUAL	AV	ANCE TRIMESTE	RAL			AVANCE ACUN	ULADO	To pull the second
Titteria	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
23000	23000	23000	100%	Verde	23000	23000	100%	Verde

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

Se considera el número de árboles utilizados en jornadas municipales y comunitarias para realizar la reforestación del área urbana del municipiom utilizando los recursos municipales y las donaciones de planta de instancias estatales para tal efecto

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

C. Miguel Ángel Bonilla Vera/Enlace

Lic. Victor

Trimestral

nuel Casio Uribe tropolitano 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 d	e Metas de Actividad por Proyecto
F	Ente Público: 094	Municipio de Ecatepec de Morelos

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	
Proyecto	'0101	Relaciones Públicas	
Dependencia General:	A00	Presidencia	
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular	

#### CUARTO. TRIMESTRE 2016

	PRINCIPALES ACC	IONES			AVA	NCE TRIMES	TRAL DE ME	TAS		7	AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progra	amada	Alcar	zada	Varia	ación	Progra	amada	Alcar	nzada	Varia	ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programad a 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
101	tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	3100	1000	32%	1000	32%	0	0%	3100	100%	3126	101%	26	1%
'02	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	530	130	25%	130	25%	0	0%	530	100%	558	105%	28	5%
'03	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	560	200	36%	200	36%	0	0%	560	100%	569	102%	9	2%
'04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialia de partes.	Peticiones	570	200	35%	200	35%	0	0%	570	100%	584	102%	14	2%
			e= 1								· ·		/		







OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

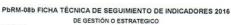
TEMA DE DESARROLLO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:



Gobierno eficiente que genere resultados

'01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno

'0101 'Relaciones Públicas

Gobierno de resultados

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.

Trimestral

Gestión

A00 'Presidencia

100 'Secretaria particular

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: Personas atendidas

(Personas atendidas / Audiencias estimadas al año) \*100 INTERPRETACIÓN:

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

AMBITO GEOGRÁFICO: Municipal COBERTURA: Hombres y mujeres

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	The second second	Of El Goldin	META AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Personas atendidas	Personas	Sumable	3100	1000	32%	1000	100%	3100	100%	3126	101%	
Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	3100	1000	32%	1000	100%	3100	100%	3126	101%	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

## Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal

META					CUARTO TRIMESTRE							
ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO									
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
3100	1000	1000	100%	verde	3100	3126	101%	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 cumplio la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Denisse Iveth Gal

Elaboro

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPES DE MORELOS

SECRETARÍA PARTICULAR.



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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXII IAR

'0101 Relaciones Públicas

Gobierno eficiente que genere resultados

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

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

100 'Secretaria particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual. Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual. Municipal

Hombres y mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	L	AVANCE '	RIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
Data in the state of the	The state of the second			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	96	ALCAN.	%		
Péticiones atendidas	Peticiones	Sumable	530	130	25%	130	100%	530	100%	558	105%		
Peticiones mediante redes sociales estimadas al año	Peticiones	Sumable	530	130	25%	130	100%	500	100%	558	105%		

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

## Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

1020					CUARTO TRIMESTRE		-			
META ANUAL	1969	AVANCE TRIMES	TRAL	0/8/	AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
530	130	130	100%	verde	530	558	105%	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 cumplio la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elabor

ECATEPEC DE MOHELOS

H. AYUNTAMIENTO DE

Trimestral

THE VIEW PARAMENTAR



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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

Gobierno eficiente que genere resultados '01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno 0101

Relaciones Públicas

Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operár un gobierno democrático que impulse la participación social 400 Presidencia

Trimestral

100 'Secretaria particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Peticiones por oficialla Peticiones por oficialia/ Peticiones por oficialia de partes estimadas al año X 100

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual. Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

Ciudadania en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
	20,000,000,000	ESSENCE TO SERVICE THE PROPERTY OF THE PROPERT	INC. IN ANIONE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficial/a	Peticiones	Sumable	560	200	36%	200	100%	560	100%	569	102%
eticiones por oficialia de partes estimadas al año	Peticiones	Sumable	560	200	36%	200	100%	560	100%	569	102%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

					CUARTO TRIMESTRE					
META ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL	5,200,000	AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
560	200	200	100%	verde	560	569	102%	verde		

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

Se atendieron las peticiones en oficilia conforme al programa, con las diferentes dependencias

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplio la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Denisse Iveth Galvan Najar/Secretaria

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPES DE MORELOS

der erz kalka zak kolokar



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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

NOMBRE DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA ALIXII IAR

PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

Gobierno eficiente que genere resultados 101030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

0101 Relaciones Públicas

Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobiemo democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.

Trimestral

A00 'Presidencia 100 'Secretaria particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Peticiones en giras Peticiones en giras / Peticiones en giras estimadas al año X 100

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.

Municipal

Hombres y mujeres

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			META AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones en giras	Peticiones	Sumable	570	200	35%	200	100%	570	100%	584	102%
Peticiones en giras estimadas al año	Peticiones	Sumable	570	200	35%	200	100%	570	100%	584	102%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

## Desahogar la carga del Presidente Municipal.

	1000	Tell Service		The State of the S	CUARTO TRIMESTRE		<b>可能的现在分词</b>			
META ANUAL					AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
570	200	200	100%	verde	570	584	102%	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

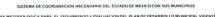
Se cumplio la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

ic. Denisse Iveth van Najar/Secretaria

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SECHETARIA DARRICULAR





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	Municipio de Ecatepec de Morelos

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	
Proyecto	'0201	Audiencia pública y consulta popular	
Dependencia General:	A00	Presidencia	
Dependencia Auxiliar:	100	'Secretaria Particular	

# CUARTO, TRIMESTRE 2016

	PRINCIPALES ACC	IONES			AVA	NCE TRIMES	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	EACUMULAD	O ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progra	amada	Alcan	zada	Varia	ación	Progra	amada	Alcar	nzada	Varia	ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programad a 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	3100	1000	32%	1000	32%	0	0%	3100	100%	3130	101%	30	1%
<sup>-</sup> 02	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	530	130	25%	130	25%	0	0%	530	100%	570	108%	40	89
.03	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	560	200	36%	210	38%	10	2%	560	100%	577	103%	17	39
'04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialia de partes.	Peticiones	570	200	35%	200	35%	0	0%	570	100%	583	102%	13	2%

Total

Autorize

Lic. Denisse Iveth Salván Nájar/Secretaria

Lic. Denisse Iveth Salván Nájar/Secretaria

Lic. Lilis Georgina González Semő/Titular de la UIPPE

Nombre

Lic. Lilis Georgina González Semő/Titular de la UIPPE

Nombre

H. AYUNTAMIENTO DE

EL VALOR de la en eu gente

2015-2016

2016-2018



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



Trimestral

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA

'0201 'Audiencia pública y consulta popular
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.

A00 'Presidencia 100 'Secretaria particular

Gobierno eficiente que genere resultados

Personas atendidas

(Personas atendidas / Audiencias estimadas al año) \*100 Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.

'01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Eficacia TIPO DE INDICADOR:

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

Municipal

Hombres y mujeres

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTOTRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	I will be a second	AVANCE ACUMULADO			
VARGABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas	Personas	Sumable	3100	1000	32%	1000	100%	3100	100%	3130	101%
Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	3100	1000	32%	1000	100%	3100	100%	3130	101%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal

				CL	IARTO TRIMESTRE			
META ANUAL		AVANCE TRIMEST	RAL		and the same	AVANCE ACUIT	MULADO	THE PERSON AS
ANOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3100	1000	1000	100%	verde	3100	3130	101%	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 cumplio la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS Sabrizio Santi

SECTION OF STREET AR







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados '01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno

'Audiencia pública y consulta popular

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 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAF busque garantizar servicios de calidad. DEPENDENCIA GENERAL:

A00 'Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR

100 'Secretaria particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Personas atendidas

Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100 Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.

Eficacia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACI Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Ciudadania en General

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
			ma in parent	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	530	130	25%	130	100%	530	100%	570	108%
Peticiones mediante redes sociales	Peticiones	Sumable	530	130	25%	130	100%	530	100%	570	108%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

META -				THE VEG	CUARTO TRIMESTRE							
ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL									
2012/2014/0	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
530	130	130	100%	verde	530	570	108%	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 cumplio la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

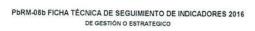
Lic. Denisse Iveth Galván Nájár/Secretaria H. AYUNTAMIENTO DE EGATEPEC DE MORELOS

Lic. Federico Fabr

Trimestral

SECTION PLANTICULAR







TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

Conducción de las políticas generales de gobierno
 Audiencia pública y consulta popular

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.

A00 Presidencia

Trimestral

100 'Secretaria particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Peticiones por oficialia/ Peticiones por oficialia de partes estimadas al año X 100

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual. Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

Municipal

Ciudadania en general

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	ACUMULADO	
157/150			IIILIA AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumable	560	200	36%	200	100%	560	100%	577	103%
Peticiones por oficialia de partes estimadas	Peticiones	Sumable	560	200	36%	200	100%	560	100%	577	103%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

	- 12	Ty die			CUARTO TRIMESTRE					
META ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
560	200	200	100%	verde	560	577	103%	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 cumplio la meta en su totalidad

SEGDE LABIA PARTICULAR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró se lyeth Galván Nájar Secretaria

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





Trimestral



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno

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 DEPENDENCIA GENERAL:

A00 'Presidencia

A00 'Presidencia

'Audiencia pública y consulta popular

DEPENDENCIA AUXILIAR

100 'Secretaria particular

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Peticiones en giras 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: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓ Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Hombres y mujeres

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
			IIIETA AITONE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones en giras	Personas	Sumable	570	200	35%	200	100%	570	100%	583	102%
Peticiones en giras estimadas	Audiencias	Sumable	570	200	35%	200	100%	570	100%	583	102%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

		(2.1)			CUARTO TRIMESTR	E					
META ANUAL	166	AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
570	200	200	100%	verde	570	583	102%	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 cumplio la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE Lic Denisse Iveth Galván Nájar/Secretaria

Elaboró

SECRETARIA PARTICULAR



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: '094 Ecatepec de Morelos.

## CUARTO TRIMESTRE

	PRINCIPALES A	CCIONES			AVANO	CE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
12	Nombre de la meta de		ación Anual	Progran	nada	Alcanza	ada	Variac	ión	Program		Alcanz	-	Variac	ión
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integracion de comites vecinales de protección civil	Comité	45	15	33%	22	48.89%	7	15.56%	45	100%	49	108.89%	4	8.89
2	Integracion de comites escolares de protección civil	Comité	75	45	60%	13	17.33%	-32	-42.67%	75	100%	74	98.67%	-1	-1.33
3	Evaluacion de simulacro	Simulacro	150	40	27%	70	46.67%	30	20.00%	150	100%	144	96.00%	-6	-4.00
												1			

REYES JUAREZ MEDIA GAPACHTACION V DIFUSION

Nombre Cargo Firms

REVISO

LIC MARCOALBRYTUNERARIDEZHIRADARIEZ DIRECTOR DE PROFECCIOLONIE V BOMBEROS

Normbre ECATEPEC DE MORELOGO

JOLES Z.D.D.

J

AUTORIZO

LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA TITULAR DE LA UIPPE

Numbro: Cargo Franco

H. AYUNTA MIERTO DE

ECATEPEC DE MORA OS

COLOSORRACIONESE INTORNACIONE



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'010702010101 Concertacion para la Proteccion Civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Comites vecinal conformados

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Comites vecinales conformados 2016/comites vecinales programados 2016X100

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de comites vecinales conformados 2016

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Verificar el grado de avance en conformación de comites vecinales respecto a 2015.

Ecatepec de Morelos

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 "CUARTO" TRIMESTRE 2016

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
comites usualization of the state		and the second s	Mentinette	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
comites vecinales conformados 201	901111100	Sumable	45	15	33%	22	146.67%	45	100%	49	108,89%
comites vecinales programados 201	Comites	Sumable	45	15	33%	15	100.00%	45	100%	45	100.09%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"CUARTO" TRIMESTRE			THE REAL PROPERTY.
NUAL AVANCE TE	ANCE TRIMESTE	RAL			AVANCE ACL	IMULADO		
(B) (B)	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
45	15	22	147%	ROJO	45	49	108.89%	VERDE

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

EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL SECTOR TRANSPORTE, PARALELAMENTE SE INTEGRÓ MAYOR CANTIDAD DE COMITÉS VECINALES ( UNO POR CADA BASE QUE PARTICIPÓ)

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Reves Juarez Meils

105 Protección Civil

H. AYUNTAMIENEDOL ECATEPEC DE MO

2015-2018







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0101 Concertacion para la Proteccion Civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Comites escolares conformados 2016/comites escolares programados 2016X100

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de comités escolares conformados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Porcentaje de comités escolares conformados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Comparar el avance del año 2016, respecto al año 2015 en la conformación de comités escolares.

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos 360 personas de manera directa (integrantes de los comités)

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2016

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			me in Altere	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	9/4
omites escolares conformados 201	Comites	Sumable	75	45	60%	13	29%	75	100%	7.4	98.67%
omites escolares programados 201	Comites	Sumable	75	45	60%	45	100%	75	100%	75	100.00%

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -			C UH		CUARTO" TRIMESTRE			
ANUAL		ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACL	MULADO	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
and the second second	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
75	45	13	29%	Rojo	75	74	98.67%	verde

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

se realizó reconducción de metas pasando de 45 a 75 comités escolares

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Reyes Juárez Meifa

Elaboró

AYUNTAMIENTUC METCO AL







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0101 Concertacion para la Proteccion 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

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de simulacros realizados

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Simulacros realizados 2016/simulacros programados 2016X100

INTERPRETACIÓN:

porcentaje de simulacros evaluados en el año 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

1960 personas que laboran en las instituciones y empresas evaluadas

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2016

Comparar el avance del año 2016, respecto al año 2015 en la realización de simulacros.

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	GPEROACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Simulacros realizados 2016	Simulacros	Sumable	150	40	27%	70	175.00%	150	100.00%	144	96.00%
Simulacros Programados 2016	Simulacros	Sumable	150	40	27%	70	175.00%	150	100.00%	144	96.00%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META				***	CUARTO" TRIMESTRE					
ANUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
HITOHL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
150	40	70	175%	ROJO	150	144	96%	VERDE		

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

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE VERIFICÓ LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS VECINALES, EXISTENTES Y DE NUEVA CREACIÓN, PONIENDO EN PRÁCTICA LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA, A TRAVÉS DE REALIZACIÓN DE SIMULACROS

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Reyes Juárez Mejia

Vo. Bo.

Lic. Marco Alberto H

Digotor de Protección S H. AYUNTAMIEN

ECATEPEC DE M



#### 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	Ecatepec de Morelos	

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01070201	Proteccion Civil
Proyecto	0102	Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil
Dependencia General:	Q00	Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar:	105	Proteccion Civil

## **CUARTO TRIMESTRE**

	PRINCIPALES A	CCIONES			AVAN	CE TRIMEST	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	E ACUMUL AI	DO ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de		ación Anual	Progra	mada	Alcana	zada	Varia	ción	Program		Alcan		Varia	ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Curso de induccion a la proteccion civil	Curso	250	100	40%	72	28.80%	-28	-11.20%	250	100%	250	100.00%	О	0.00%
02	Curso de primeros auxilios	Curso	250	100	40%	64	25.60%	-36	-14.40%	250	100%	251	100.40%	1	0.40%
03	Curso de prevencion y combate de incendios	Curso	250	100	40%	68	27.20%	-32	-12.80%	250	100%	244	97.60%	-6	-2.40%
04	Curso prevencion del niño quemado	Curso	55	15	27%	10	18.18%	-5	-9 09%	55	100%	59	107.27%	4	7.27%
05	Curso-taller prevencion de accidentes en la poblacion infantil	Curso	20	20	100%	20	100.00%	0	0.00%	20	100%	20	100.00%	o	0.00%
06	Poblacion capacitada en materia de prevencion	Poblacion	6500	2000	31%	4600	70.77%	2600	40.00%	6500	100%	21020	323.38%	14520	223.38%
												0			

REVES MAREZ MEHA CAPACITACIONA DIGUSION

Numbre Cargo Firma



LIC, LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA TAULAR DE LA UIPPE
Nombre Cango Estrua
H. AYUNTA MIENTO DE
ECATÉPEC DE MORELO

Total



#### PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil

DEPENDENCIA GENERAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitación a la población en cursos de prevención de accidentes

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Cursos de induccion realizados/Cursos de induccion programadosX100

Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Comparar los resultados del ejercicio 2016 con los obtenidos en el año 2015 en materia de capacitación a la población en prevención de accidentes.

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

2670 personas de manera directa más la población de las comunidades en donde fueron impartidos los cursos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	110	AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	3/6	ALCAN.	*/6
Cursos de induccion realizados	Cursos	Sumable	250	100	40%	72	72%	250	100%	250	100%
Cursos de induccion programados	Cursos	Sumable	250	100	40%	100	100%	250	100%	250	100%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

мета	e de la Francia	m i 1 1 2 1 1			"CUARTO" TRIMESTRE			
ANUAL		ANCE TRIMEST				AVANCE ACU	MULADO	Y Esta
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
250	100	72	72%	Rojo	250	250	100%	verde

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

En este trimestre se impartió menor cantidad de cursos de acuerdo a lo programado, considerando que la afluencia de personas fue mayor a la programada, incrementando el número de horas de cada curso. Se realizó reconducción de metas pasando de 230 a 250 capacitaciones durante el año.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Elaboró

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO

SCATEPEC DE MORE



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR-

Porcentaje de cursos impartidos 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

Comparar los resultados del ejercicio 2016 con los obtenidos en el año 2015 en lo que respecta a la impartición de cursos de primeros auxilios.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos 2850 personas de manera directa más la población de las comunidades en donde se impartieron los cursos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2016

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	100		AVANCE AC	UMULADO	
			IIIE I'A AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ursos de primeros auxilios realizado	Cursos	Sumable	250	100	40%	64	64%	250	100%	251	100%
sos de primeros auxilios programad	Cursos	Sumable	250	100	40%	100	100%	250	100%	250	100%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META	the state of				"CUARTO" TRIMESTRE	ELVIEDED COM		A STATE OF THE PARTY.
ANUAL	AV	ANCE TRIMESTE	RAL			AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
250	100	64	64%	Rojo	250	251	100%	verde

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

En este trimestre se impartió menor cantidad de cursos de acuerdo a lo programado, considerando que la afluencia de personas fue mayor a la programada, incrementando el número de horas de cada curso. Se realizó reconducción de metas pasando de 230 a 250 capacitaciones durante el año.

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Elaboró

Reves Juárez Meiía

H. AYUNTAMIENTO DE SCATEPEC DE MORELOS

Lic Marco Alb







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Cursos de prevencion y combate de incendios realizados/Cursos de prevencion y combate de incendios programadosX100

INTERPRETACIÓN:

Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija

Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados del ejercicio 2016 con los obtenidos en el año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

2610 personas de manera directa más la población de las comunidades en donde se impartieron los cursos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The state of the same	AVANCE TR	IMESTRAL	F-177		AVANCE AC	UMULADO	The same
A TOWNSON OF	Control of the Contro		META AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	9/4
prevencion y combate de incendios	Cursos	Sumable	250	100	40%	68	68%	250	100%	244	989
revencion y combate de incendios p	Cursos	Sumable	250	100	40%	100	100%	250	100%	250	100%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO AVANCE ACUMULADO	
PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF%  250 100 68 68% Rojo 250 044	SEMÁFORO

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

En este trimestre se impartió menor cantidad de cursos de acuerdo a lo programado, considerando que la afluencia de personas fue mayor a la programada, incrementando el número de horas de cada curso. Se realizó reconducción de metas pasando de 230 a 250 capacitaciones durante el año.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejia

H. AYUNTAMIENTO DE SCATEPEC DE MORELOS







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil

DEPENDENCIA GENERAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente. Seguridad Publica y Transito

Q00 105

DEPENDENCIA AUXILIAR

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Cursos de Prevención del niño quemado

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Cursos de prevencion del niño quemado realizados/Cursos de prevencion del niño quemado

INTERPRETACIÓN:

Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados del ejercicio 2016 con los obtenidos en el año 2015 referente a cursos de prevención del niño quemado

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

1500 niños que recibieron capacitación en materia de prevención

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	A CONTRACTOR	AVANCE TR	IMESTRAL	-	E Samuel Mark	AVANCE AC	UMULADO	
	Title of median	0, 5,0,0,0,1	META AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
de prevencion del niño quemado re-	Cursos	Sumable	55	15	27%	10	67%	55	100%	59	107%
prevencion del niño quemados pro-	Cursos	Sumable	55	15	27%	15	100%	55	100%	55	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"CUARTO" TRIMESTRE			
ANUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	AVANCE ACU	EF%	SEMÁFORO
55	15	10	67%	Rojo	55	59	107%	VERDE

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

Se vió disminuida la solicitud de este curso, por parte de las escuelas, debido a que tuvieron actividades administrativas, laborales y culturales de fin de año

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

curso prevención de accidentes en la población infantil a través de actividades lúdicas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Curso-taller prevencion de accidentes en la poblacion infantil realizados/Curso-taller prevencion de accidentes en la poblacion infantil programados/X100

INTERPRETACIÓN:

Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados del ejercicio 2016 en prevención de accidentes en la población infantil mediante actividades lúdicas.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población Infantil del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			III I AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ncion de accidentes en la poblacion	Cursos	Sumable	20	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%
bion de accidentes en la poblacion in	Cursos	Sumable	20	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"CUARTO" TRIMESTRE		Me - Debe	
ANUAL	AV	ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACU	MUI ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
20	20	20	100%	verde	20	20	100%	verde

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

Este programa sustituye al "curso taller de prevención de accidentes a cargo de la unidad canina" ( se realizó reconducción)

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Reyes Juárez Mejia

H. AYUNTAMIENTO DE SCATEPEC DE MORELOS







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0102 Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población capacitada en materia de prevención

FÖRMULA DE CÁLCULO:

Poblacion capacitada 2016/Poblacion programada para ser capacitada 2016X100

INTERPRETACIÓN:

Medir la participación de la población en materia de protección civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Comparar los resultados del ejercicio 2016 con los obtenidos en el año 2015 en relación a la población capacitada

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos 8130 personas de manera directa que rcibieron información de carácter preventivo

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2016

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Poblacion capacitada 2016	Poblacion	Sumable	6500	2000	31%	4600	230.00%	6500	100%	21020	323.38%
ion programada para ser capacitad	Poblacion	Sumable	6500	2000	31%	2000	100.00%	6500	100%	6500	100.00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE													
	AV	ANCE TRIMESTA	RAL		AVANCE ACUMULADO									
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO						
6500	2000	4600	230%	Rojo	6500	21020	323%	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 CAPACITACIÓN REBASÓ EL ESTÁNDAR PROMEDIO PARA CADA CAPACITACIÓN.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE SCATEPE

c Marco Liberto Hernandez Hirnandez



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación					
Programa presupuestario:	01070201	Proteccion Civil					
Proyecto	0103	Difusion y comunicación para la proteccion civil					
Dependencia General:	Q00	Seguridad Publica y Transito					
Dependencia Auxiliar:	105	Proteccion Civil					

## CUARTO TRIMESTRE

	PRINCIPALES AC				AVAN	CE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAI	O ANUAL D	F METAS	
ID	Nombre de la meta de		ación Anual	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID.	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	con temas preventivos en materia de	Tripticos	30000	8500	28%	8500	28.33%	0	0.00%	30000	100%	30000	100.00%	0	0.00%
02	Diseño, impresión y distribucion de carteles informativos de obligacion y de desastre en escuelas del territorio municipal.	Carteles	10000	3500	35%	3500	35.00%	0	0.00%	10000	100%	10000	100.00%	o	0.00%
												1			
			- 470 N	· Wa	1397										

REYES JUARE FACTOR CAPACITACION Y DIFUSION

Numbre

Cargo

Firms

LIC MARCO ALBERTO HERMANDEZ PERRANDEZ PRESCRIPE DE DETECCIONICIAREM BOMBEROS
Nomilia:

Tunto

1016-2010 Finns

Number, AYUNTAMIENTO DE Cargo ECATEPEC DE MORELOS

coordinateion of his Named

TITULAR DE LA UIPPE

Total

LIC LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERMA







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0103 Difusion y comunicación para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Difusión de la Protección civil a través de Tripticos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Tripticos distribuidos 2016/tripticos programados para distribuirse 2016X100 Medir la capacidad para informar a la ciudadania sobre acciones preventivas

INTERPRETACIÓN: DIMENSION QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar el avance del año 2016 con respecto al año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

La población en general del Municipio de Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
		0. 2.0.0.0.0	META AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Tripticos distribuidos 2016	Tripticos	Sumable	30000	8500	28%	8500	100%	30000	100%	30000	100%
ipticos programados para distribuira	Tripticos	Sumable	30000	8500	28%	8500	100%	30000	100%	30000	100%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"CUARTO" TRIMESTRE		11	
ANUAL	AV	ANCE TRIMESTE	RAL			AVANCE ACUI	MULADO	
100	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30000	8500	8500	100%	Verde	30000	30000	100%	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

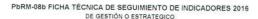
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0103 Difusion y comunicación para la proteccion civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

000

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de difusión de la Protección civil a través de Carteles

FORMULA DE CÁLCULO:

Carteles distribuidos 2016/carteles programados para distribuirse 2016X100

INTERPRETACIÓN:

Medir la capacidad para informar a la ciudadania sobre acciones preventivas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar el avance del año 2016 con respecto al año 2015

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

La población en general del Municipio de Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	2	AVANCE TR	IMESTRAL		1000	AVANCE AC	UMULADO	
110000000000000000000000000000000000000			META AROME	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Carteles distribuidos 2016	Carteles	Sumable	10000	3500	35%	3500	100%	10000	100%	10000	100%
les programados para distribuirse 2	Carteles	Sumable	10000	3500	35%	3500	100%	10000	100%	10000	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"CUARTO" TRIMESTRE			
ANUAL -		ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUI	MULADO	
MANAGER ST	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10000	3500	3500	100%	Verde	10000	10000	100%	Varia

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 Meila

SCATEPEC DE



#### SISTEMA DE GOORDINACION 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.

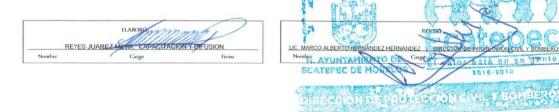


PbRM- 08c	Avance trimestral de	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto							
	Ente Público: '094	Ecatepec de Morelos.							

	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

#### CUARTO TRIMESTRE

	PRINCIPALES AG	CCIONES			AVANO	CE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de	The state of the s	ación Anual	Progran	nada	Alcanz	ada	Variac	ión	Program	ada	Alcana	ada	Varia	ión
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Emision de valoraciones de riesgo en edificios publicos y privados	Valoraciones	420	140	33%	141	33.57%	1	0.24%	420	100%	503	119.76%	83	19.76%
02	establecimientos industriales, comerciales v	Constancia	7000	2000	29%	1508	21.54%	-492	-7.03%	7000	100%	6642	94.89%	-358	-5.11%
03	Fumigacion de comunidades y escuelas	Fumigacion	80	0	0%	34	42.50%	34	42.50%	80	100%	80	100.00%	0	0.00%
04	Disgregacion de rocas en riesgo de desprendimiento	Disgregacion	1	0	0%	О	0.00%	0	0.00%	1	100%	0	0.00%	-1	-100.00%
	-														
												1			



AUTORIZO

LIC LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA LITULAR DE LA UIPPE

Numbre

Carpalina

Firma

ECATEPEC DE MORELOS







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0201 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:

000

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Valoraciones de riesgos en edificios públicos y privados Valoraciones de riesgos emitidas en 2016/valoraciones de riesgos solicitadas en el 2016X100

INTERPRETACIÓN:

Medir la cobertura de prevencion de peligros a traves de valoraciones de riesgos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia

Comparar el avance del año 2016 con respecto del año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

950 personas que laboran y/o habitan los edificios públicos o privados en donde se realizaron las valoracioones

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL			AVANCE ACUMULADO					
			INE TARRET	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Valoraciones de riesgos emitidas	Valoraciones	Sumable	420	140	33%	141	101%	420	100%	503	120%
Valoraciones de riesgos solicitadas	Valoraciones	Sumable	420	140	33%	140	100%	420	100%	420	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"CUARTO" TRIMESTRE	The state of the s		77
ANUAL		ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	MULADO	
ALCOHOL:	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
420	140	141	101%	Verde	420	502	1200/	Amerilla

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 MAYOR AL ESTIMADO DESPUÉS DE LA RECONDUCCIÓN.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Elaboró

Reves Juárez Meila

Vo. Bo







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0201 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:

Porcentaje de Verificaciones

FORMULA DE CÁLCULO:

Revisiones realizadas 2016 / Revisiones programadas 2016 X 100

INTERPRETACIÓN:

Medir la cobertura de acciones preventivas en las actividades economicas de los ciudadanos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar el avance del año 2016 con respecto del año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

El total de trabajadores de las empresas verificadas, así como las personas que habitan en la periferia.

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		IMESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
			maria minute	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9/4	ALCAN.	0/_
Istancia de verificaciones emitidas 2	- O O TI O CO TI O CO CO	Sumable	7000	2000	29%	1508	75%	7000	100%	6642	95%
onstancia de verificaciones solicitad	Constancias	Sumable	7000	2000	29%	2000	100%	7000	100%	7000	100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"CUARTO" TRIMESTRE	E-127 14 2 1747		
ANUAL	AV	ANCE TRIMESTI	RAL		The second second	AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7000	2000	1508	75%	ROJO	7000	6642	95%	VERDE

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

La cantidad de solicitudes de verificación fue inferior a las estimadas para este periodo, toda vez que el cumplimiento de la meta está sujeto a la gestión de los contribuyentes para obtener su licencia de

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE BCATEPEC DE MORELOS







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0201 Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Comparar el avance del año 2016 con respecto del año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Fumigaciones

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Espacios Fumigados 2016 / espacios programados para fumigar 2016 X 100

INTERPRETACIÓN:

Medir la cobertura de servicios de fumigacion en comunidades con problemas de plaga de fauna nociva

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ecatepec de Morelos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

La población total de las comunidades atendidas

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2016

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN		META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULAD						CUMULADO	00	
	THE SE MEDICA	0.0.0.0.0	III A ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	96	ALCAN.	%	
Colonias fumigadas	Colonias	Sumable	80	35	44%	35	44%	80	100%	80	100%	
ias detectadas con plaga de fauna i	Colonias	Sumable	80	35	44%	35	44%	80	100%	80	100%	

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					CUARTO" TRIMESTRE			EARING DURING BUILDING
ANUAL		ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	MULADO	The second second
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80	35	35	44%	Rojo	80	80	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

Reyes Juárez Mejla

H. AYUNTAMIENTO DE







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0201 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

Porcentaje de rocas disgregadas

Proteccion Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

rocas disgregadas / rocas detectadas en estudio X 100

INTERPRETACIÓN:

Mide la cobertura de zonas de riesgo con las acciones de disgregacion de rocas

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

comparar el avance durante el año 2016 con respecto del año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

80 familias en riesgo geológico

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2016

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
	CHARLE DE MEDIEM	O. Elonolott	IIIL IA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
as protegidas por disgregacion de re	Zonas	Sumable	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	-100%
Zonas de riesgo detectadas	Zonas	Sumable	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -	AND THE RESERVE	The latest term in the			CUARTO" TRIMESTRE			
ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	MULADO	
A CONTRACTOR	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0%	ROJO	1	0	-100%	ROJO

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

Hasta el cierre del trimestre la SEDATU, no ha realizado asignación de recursos para el desarrollo del proyecto.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Reyes Juárez Mejia

H. AYUNTAMIENTO DE BOATEPEC DE N



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

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



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

	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

### CUARTO TRIMESTRE

	PRINCIPALES /	ACCIONES			AVAN	CE TRIMEST	RAL DE ME	TAS	T		AVANCE	E ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de		ción Anual	Progran		Alcanz		Varia	ción	Program		Alcanz	The state of the s	Varia	ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Actualizacion de atlas de riesgos	Atlas de riesgo	1	0	0%	1	100.00%	1	100.00%	1	100%	1	100.00%	0	0.00%
02	Zonas de riesgo protegidas	Zonas de riesgo	96	26	27%	26	27.08%	0	0.00%	96	100%	96	100.00%	0	0.00%
			Tellips in	172	W. C. C.										

REYES JUAREZ MEJIA OPPOSTACION Y DESIGN
Numbre: Fargo Firms

LIC MARCO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR IL SU GENTO
MONOMETER DE MONOMETER D

AUCRIZO

LIC LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA TITULAD UIPPE

Nonfre

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELE

COCROINA ION DE INFORM







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

\*01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0202 Identificacion, sistematizacion y atlas de riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Actualizaciones en el Atlas de Riesgo

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Actualización de Atlas de riesgo realizado 2016/ Actualización de Atlas de Riesgo programado 2016 X 100

INTERPRETACIÓN:

Integrar los fenomenos perturbadores que representen un riesgo para la poblacion

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Actualizar la información sobre fenómenos perturbadores que podrían afectar la infraestructura, a las personas, sus bienes y el entorno.

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ecatepec de Morelos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

El total de la población del territorio municipal

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2016

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE A	UMULADO	
	STRONG DE INCOIDA	OF EIGHOIGH	META ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ualizacion del atlas de riesgos realiz	Actualizacion	Sumable	1	1	100%	1	100%	- 1	100%	1	100%
lizacion del atlas de riesgos progra	Actualizacion	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					CUARTO" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		The state of the s	AVANCE ACU	MULADO	
	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 llevó a cabo la actualización del atlas de Riesgos con recursos municipales.

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejla

H. AYUNTAMIENTO DE







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0202 Identificacion, sistematizacion y atlas de riesgos

Q00

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de zonas de riesgo protegidas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Zonas de riesgos protegidas 2016/zonas de riesgos detectadas en el atlas de riesgos 2016 X100

INTERPRETACIÓN:

Medir la cobertura de atencion de las zonas de riesgos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Identificar y realizar actividades preventivas en las zonas de riesgo identificadas en el Atlas Municipal de Riesgos

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

El total de la población del territorio municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	Track and
			III I A AITOAL	PROG.	%	ALCAN.	0/4	PROG.	0/.	ALCAN.	0/
Zonas de riesgos protegidas		Sumable	96	26	27%	26	100%	98	100%	GE GE	100%
onas de riesgos detectadas en el ati	Zonas	Sumable	96	26	27%	26	100%	96	100%	00	100%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"CUARTO" TRIMESTRE			
NUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
96	26	26	100%	Verde	96	00	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 Mejia

H. AYUNTAMIENTO DE



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01070201	Proteccion Civil
Proyecto	0303	Coordinacion de atencion a emergencias y desastres
Dependencia General:	Q00	Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar:	105	Proteccion Civil

#### CUARTO TRIMESTRE

	PRINCIPALES AC	CCIONES			AVANO	CE TRIMEST	RAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de		ación Anual	Progran		Alcanza		Variac	ión	Program	ada	Alcanz	ada	Varia	ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Atencion estimada de emergencias urbanas ( Bomberos)	Emergencias	4800	1600	33%	1150	23.96%	-450	-9.38%	4800	100%	4959	103.31%	159	3.31%
)2	prehospitalarias	Emergencias	4000	1100	28%	1549	38.73%	449	11.23%	4000	100%	4555	113.88%	555	13.88%
)3	Atencion estimada de emergencias de alto impacto (Rescate urbano)	Emergencias	500	150	30%	420	84.00%	270	54.00%	500	100%	1080	216.00%	580	116.00%
														-	
										-					

REYES JUAREZ THE ION CAPACULACION DEPOSION
Number
Cargo
Firma

H. AYUNTAMIEN
SCATEPEC DE MORNO
2016-2018

TOTAL

AUTORDO

LIC LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA TIPOLAR DIPRE

Nambini

Carga

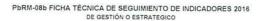
H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

2 16 2018

COORDINATION DE INFORMAÇIÓN







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

101070201 Protection Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0303 Coordinación de atencion a emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

Porcentaje de atención de emergencias urbanas

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Emergencias urbanas atendidas 2016/ emergencias urbanas reportadas 2016X10

INTERPRETACION:

Porcentaje de atencion a emergencias que se presentan en el territorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar la atención de emergencias durante el año 2016 con respecto de año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

6,900 personas que fueron apoyadas en emergencias urbanas (incendios,árboles en riesgo, etc.)

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			IIICTA ANGAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
mergencias urbanas atendidas 201	Miller & Gritono	Sumable	4800	1600	33%	1150	72%	4800	100%	4959	103%
mergencias urbanas reportadas 201	Emergencias	Sumable	4800	1600	33%	1600	100%	4800	100%	4800	100%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"CUARTO" TRIMESTRE			
ANUAL	AV	ANCE TRIMESTI	RAL			AVANCE ACUI	MUI ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4800	1600	1150	72%	Roio	4800	4959	103%	Verde

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

Satisfactoriamente disminuyeron las emergencias durante este trimestre, en comparación con el mismo período de los últimos tres años.

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

106 Bomberos

Reves Juárez Meila

H. AYUNTAMIENTO DE SCATEFEC DE MORELOS







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0303 Coordinación de atencion 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 Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

105

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Comparar la atención de emergencias durante el 2016 con respecto al 2015

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de atención de emergencias Prehospitalarias

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Emergencias prehospitalarias atendidas 2016/ emergencias prehospitalarias reportadas 2016X10

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de atencion a emergencias que se presentan en el territorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos

3,098 personas que se vieron afectadas en su integridad física por fenómenos perturbadores

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	0 00 00 00	AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	-
THIMBLE	GILDAD DE MEDIDA	OF ENOUGH	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
rgencias prehospitalarias atendidas	Emergencias	Sumable	4000	1100	28%	1549	141%	4000	100%	4555	114%
gencias prehospitalarias reportadas	Emergencias	Sumable	4000	1100	28%	1100	100%	4000	100%	4000	100%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF				"CUARTO" TRIMESTRE			diam'r.		
ANUAL	A	VANCE TRIMESTI	RAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
4000	1100	1549	141%	Rojo	4000	4555	114%	Amarillo		

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

En materia de Atención Prehospitalaria; se atendieron mayor número de traslados de personas efermas, en consideración de emergencias urbanas.

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

106 Bomberos

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE SCATEPEC DE MORELOS







Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070201 Proteccion Civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0303 Coordinación de atencion a emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integracion fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.

No.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Publica y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR

500

Proteccion Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de atención de emergencias de alto impacto

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Emergencias de alto impacto atendidas 2016/ emergencias de alto impacto reportadas 2016X10

INTERPRETACIÓN:

Indice de atención especializada de emergencias en el territorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

a para meneral percentage

the second second

Comparar la atención de emergencias durante el año 2016 con respecto de año 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

286 personas que fueron afectadas en su persona por agentes perturbadores de carácter natural y/o antrópico

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	10 10 10	- 1	AVANCE AC	UMULADO	
		01 210101011	META AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
rgencias de alto impacto atendidas	Emergencias	Sumable	500	150	30%	420	280%	500	100%	1080	216%
gencias de alto impacto reportadas	Emergencias	Sumable	500	150	30%	150	100%	500	100%	500	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META	"CUARTO" TRIMESTRE									
ANUAL	AV	ANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO					
Catalog Pro-	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
500	150	420	280%	rojo	500	1080	216%	roio		

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

AL IGUAL QUE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DE BOMBEROS Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, LAS EMERGENCIAS SON IMPREDECIBLES, POR LO QUE NO SE PUEDE ESTIMAR CON EXACTITUD LA CANTIDAD DE SERVICIOS QUE SERÁN ATENDIDOS DURANTE EL TRIMESTRE, EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE ATENDIERON CASI LA CANTIDAD DE SERVICIOS ESTIMADOS PARA TODO EL AÑO.

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

106 Bomberos

Reves Juárez Meija

H. AYUNTAMIENTO DE BCATEPEC DE MORELOS

alor està en su gent



# 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 trimestra	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	Asesoria jurídica para los mexiquenses
Dependencia General:	P00	Atención ciudadana
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana

#### 4to. Trimestre

	PRINCIPALES		ción Anual		AVA	NCE TRIMES		ETAS			AVANCI	E ACUMULA	DO ANUAL D	DE METAS	-
ID	Nombre de la meta de	Unidad de		Progr	ramada	Alca	nzada	Vari	iación	Progr	amada		nzada	_	iación
	actividad	Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Comités	Comités	30	8	27%	7	23%	-1	-3%	30	100%	27	90%	-3	-10%
2	Capacitaciones a servidores públicos	Cursos	2	0	0%	0	0%	0	0%	2	100%	2	100%	0	0%
3	Conjuntos Habitacionales Atendidos	Asesorias Juridicas (Platicas)	30	8	27%	16	53%	8	27%	30	100%	77	257%	47	157%
	Asesorias a Condóminos	Asesorias Judiricas	720	180	25%	165	23%	-15	-2%	720	100%	698	97%	-22	-3%
5	Conciliaciones Entre Condóminos	Asesorias Juridicas (Audiencias)	429	50	12%	50	12%	0	0%	429	100%	429	100%	0	0%

C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Catula Aylonio Cedillo Sáncha Director de Regimen Condominal

Lic, Lilia Gerorgina González Sema/Titular de la UIPPE

Nombre
H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPIEC DE MORELOS

2016-2618

Total

COORDINACION DE P





Trimestral

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Sociedad protegida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguridad pública y procuración de justicia

'0101

'01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Asesoria jurídica para los mexiquenses Mejorar la calidad de vida e imagen urbana de los condóminos mediante acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica dentro de los

Conjuntos habitacionales, esto con la finalidad de incrementar el desarrollo de las familias del municipio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL:

P00

Atención ciudadana

DEPENDENCIA AUXILIAR

112 Participación ciudadana ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Conciliaciones entre condominios

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Conciliaciones realizadas en el trimestre/Conciliaciones entre condominios programadas 2016\* 100 Difundir los derechos y obligaciones de los condominos así como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos

INTERPRETACIÓN:

Eficacia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Sin datos existentes

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA				AVANCE TE	RIMESTRAL		A	VANCE AC	UMULADO	
VAINABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conciliaciones Entre Condóminos realizados	asesorias juridicas	Sumable	429	50	12%	50	12%	429	100%	429	100.0%
Conciliaciones entre condóminios programados	asesorias juridicas	Sumable	429	50	12%	50	12%	429	100%	429	100.0%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar resolucion de manera pacifica entre ambas partes (quejoso y requerido) entre las diferencias que existan entre ellos como lo marca la ley.

	Control of the second						
AVANCE ACUMULADO							
EF%	SEMÁFORO						
	Verde						
	100%						

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. Mayte Vázquez Hernández/Enlace

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE REGMEN CONDOMINAL





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida

Seguridad pública y procuración de justicia

'01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes '0101

Asesoria juridica para los mexiquenses

Mejorar la calidad de vida e imagen urbana de los condóminos mediante acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica dentro de los Conjuntos habitacionales, esto con la finalidad de incrementar el desarrollo de las familias del municipio.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

P00 Atención ciudadana

112 Participación ciudadana

Eficacia

Sin datos existentes

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 condominos así como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos habitacionales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos

Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	Served 12	<b>AVANCE T</b>	RIMESTRAL	EASTERNA THE	Markey 1	AVANCE AC	OGA IIIMII	160
			III ZIA FINOAE	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9/	ALCAN.	1 0/
Comités realizados	Comités	Sumable	30	8	27%	7	23.3%		10001	ALCAN.	70
Comités programados	Comités	Sumable				1		30	100%	27	90.0%
- p g. arriadoo	Connices	Sumanie	30	8	27%	7	23.3%	30	100%	27	90.0%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conformar 30 comités de admistración

META -		THE PLANE SHEET	LUSUE T	"4to."	TRIMESTRE	THE SELECTION OF SERVICE	A SHARLING THE REAL PROPERTY.	THE PERSON NAMED IN
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL	AND MADE BY AND		JLADO		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30	8	7	88%	Verde	30	27	90%	Verde

Se ingresaron menos peticiones para la conformación de Comités

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DIRECCION P. Lus Antonio Cedi





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Sociedad protegida

Seguridad pública y procuración de justicia

'01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

'0101 Asesoria jurídica para los mexiquenses

Mejorar la calidad de vida e imagen urbana de los condóminos mediante acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica dentro de los Conjuntos habitacionales, esto con la finalidad de incrementar el desarrollo de las familias del municipio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

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

P00 Atención ciudadana

112 Participación ciudadana ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Eficacia

NOMBRE DEL INDICADOR:

Capacitaciones a servidores publicos

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Capacitaciones a servidores publicos realizadas / Capacitaciones a servidores publicos programadas \*100 Difundir los derechos y obligaciones de los condominos así como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos habitacionales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	COLUMN TO SERVE	A	VANCE ACU	MIII ADO	
Capacitaciones a servidores		The state of the s		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	1 %
publicos realizadas	Cursos	sumable	2	0	0%	0	0%	2	100%	2	100%
Capacitaciones a servidores	Curren				Page 1		200		10070	- 2	100%
publicos programadas	Cursos	sumable	2	0	0%	0	0%	2	100%	2	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener al dia al personal para asesorar y atender a todos los condominos que asi lo requieran como lo marca su propia ley

META -				"4	to." TRIMESTRE			
ANUAL -		AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE AC	HMIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	0	0	0%	Verde	2	2	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:

P00 Atención ciudadana

Elaboró

C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace

H. AYUNTAMIENTO DE **ECATEPEC DE MORELOS** 

Trimestral

DIRECCION DE REGIGEN CONFIDMINA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Sociedad protegida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguridad pública y procuración de justicia '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Asesoria jurídica para los mexiquenses

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar la calidad de vida e imagen urbana de los condóminos mediante acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica dentro de los Conjuntos habitacionales, esto con la finalidad de incrementar el desarrollo de las familias del municipio.

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:

Conjuntos atendidos realizados/Conjuntos atendidos programados \* 100

Difundir los derechos y obligaciones de los condominos así como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos

Sin datos existentes

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

habitacionales

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	RIMESTRAL	A STATE OF THE STA	The state of the state of	AVANCE A	CUMULADO	
Conjuntos atendidos o con		A SECTION AND ADDRESS OF		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
acciones realizados	Conjuntos Atendidos	Sumable	30	8	27%	16	53.3%	30	100%	77	256.7%
Conjuntos atendidos programados	Conjuntos Atendidos	Sumable	30	8	27%	16	53.3%	30	100%		256.7%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo platicas de cultura condominal para transmitir y difundir sus derechos y obligaciones como lo marca su ley de regimen de propiedad

	PER SECURITION OF THE PERSON NAMED IN				"4to." TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMI	ESTRAL	TO BERTON TO A ST	TO THE PARTY OF	AVANCE AC	TIMILI ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	CENTERNO
30	R	16	200%	Rojo	30	ALO	EF 70	SEMÁFORO

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

Se ingresaron mas peticiones solicitando platicas de cultura condominal en sus conjuntos habitacionales.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

Bo

DIRECCIÓN DE RÉGIA EN CONDOMINAL

Elaboró

C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace







Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0101

'01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Asesoria jurídica para los mexiquenses

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar la calidad de vida e imagen urbana de los condóminos mediante acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica dentro de los Conjuntos habitacionales, esto con la finalidad de incrementar el desarrollo de las familias del municipio.

DEPENDENCIA GENERAL:

P00 Atención ciudadana

DEPENDENCIA AUXILIAR

Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesorias a condominios

INTERPRETACIÓN:

FÓRMULA DE CÁLCULO: Asesorias a condominios realizados/Asesorias a condominios programados \* 100

Sin datos existentes

Eficacia

Difundir los derechos y obligaciones de los condominos así como mejorar la calidad de vida de la poblacion que vive dentro de los conjuntos FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Municipal

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	00000			AVANCE T	RIMESTRAL		A'	VANCE AC	UMULADO	The same of
VAINABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorias a condominos	asesorias jurídicas	Sumable	720	180	25%	165	22.9%	720	100%	698	96.9%
Asesorias a condominios	asesorias juridicas	Sumable	720	180	25%	165	22.9%	720	100%	698	96.9%

## 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

				"4to." TRIMESTRE	A STATE OF THE STA	SOUTH THE REAL PROPERTY.	
	21.70				AVANCE ACU	MULADO	
PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			SEMÁFORO
180	165	92%	Verde	720	698	97%	Verde
	PROG 180	PROG ALC	PROG ALC EF%	PROG ALC EF% SEMÁFORO	AVANCE TRIMESTRAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG	AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACUI           PROG         ALC         EF%         SEMÁFORO         PROG         ALC           490         405         COM         ALC         ALC	AVANCE TRIMESTRAL         AVANCE ACUMULADO           PROG         ALC         EF%           180         195         CON

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCION DE REGIONAL CONTROL DIRECTOR



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		ATENCION MEDICA APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	100	PROMOCION SOCIAL ATENCION A LA SALUD

### 4to. Trimestre 2016

	PRINCIPALES	ACCIONES			AVAI	NCE TRIME	STRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMUL A	DO ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Varia	ación	Progra			nzada		ción
ID I	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
02 RI 03 SI 04 JC 05 PI 06 ES	ERSONAS CANALIZADA: EALIZACION DE ESTUDI ERVICIOS OTORGADOS ORNADAS MEDICO ASIS ERROS Y GATOS A TENI STERILIZACION CANINA ACUNACION ANTIRRABI	ESTUDIOS SERVICIOS JORNADA MEDIC ANIMALES DOME PERROS Y GATO	720 16,000 86,400 576 25,692 9,540 99,384	180 2,483 21,600 144 6,423 2,385 24,846	25.00% 15.52% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%	180 2,500 23,000 172 7,300 2,400 25,000	25.00% 15.63% 26.62% 29.86% 28.41% 25.16% 25.15%	0 17 1,400 28 877 15 154	0.00% 0.11% 1.62% 4.86% 3.41% 0.16% 0.15%	720 16,000 86,400 576 25,692 9,540 99,384	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	685 16,017 94,732 641 24,370 10,437 95,050	95.14% 100.11% 109.64% 111.28% 94.85% 109.40% 95.64%	-35 17 8,332 65 -1,322 897 -4,334	-4.86% 0.11% 9.64% 11.28% -5.15% 9.40% -4.36%
						(						Total		s	
R SAUL ARI MA	ELABORD ARTINEZ TORRES ARTE DE	OEPARTAMENTO Firma	E I Nambrie O I C	DR ISMAEL S	SAENZ VILLA	DIRECTOR	DE SALUD	a		Lic. Lilia Geo	/UNTAMIEN: rgina Gonzále:	Z Serna/Titul	ar de la UIPPE	sta en su	genti





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO-

NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

'02030201 ATENCION MEDICA

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO;

10111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS

DEPENDENCIA GENERAL:

INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS 100 PROMOCION SOCIAL

ATENCION A LA SALUD

DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CANALIZACIONES (CANALIZACIONES PROGRAMADAS)\*100

NUMERO DE CANALIZACIIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

TRIMESTRAL ESTRATÉGICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

MUNICIPIO

TOTALES DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	-
	Cinicia de Intelida	OF ERACION	META AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	94	ALCAN.	44
Canalizaciones realizadas	CANALIZACION	Sumable	720	180	100.00%	180	100.00%	720	100.00%	685	95.14%
Canalizaciones programadas	CANALIZACION	Sumable	720	180	100.00%	180	100.00%	720	100.00%	685	95.14%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META				THE SHOP WE SHAW	"4"." TRIMESTRE			Later Street		
ANUAL		VANCE TRIMEST	TRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
720	180	180	100.00%	VERDE	720	685	95.14%	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:

Ela

DR SAUL ARI MARTINEZ JEFE DE DEPTONUM TAMIENTO DE

TEREC DE MORELOS

sulleund

AU19-2018 DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO:

NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA '02030201 ATENCION MEDICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA GENERAL:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: "0111 APOYO MUNICIPAL À LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES À TRAVES DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

153 ATENCION A LA SALUD ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

ESTUDIOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)\*100 NUMERO DE ESTUDIOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

TRIMESTRAL ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

MUNICIPIO MUNICIPIO

TOTALES DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	NAME OF TAXABLE PARTY.	and the second	AVANCE AC	UMULADO	
VARIABLE	CHIDAD DE MEDIDA	UPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ESTUDIOS REALIZADOS	ESTUDIOS	SUMABLE	16,000	2,483	100,00%	2,500	100.68%	16,000	100,00%	16,017	100,11%
ESTUDIOS PROGRAMADOS	ESTUDIOS	SUMABLE	16,000	2.483	100.00%	2.500	100.68%	16.000	100.00%	16,017	100,119

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META	51	WEST ALLS	-	2016	"4" "TRIMESTRE						
ANUAL	A A	VANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO						
741072	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
16,000	2,483	2,500	100.68%	VERDE	16,000	16,017	100.11%	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 EFE DE DEPTO.

CATERCO DE MORELOS

està en sidrismael saenz villa/director de salud





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

'02030201 ATENCION MEDICA

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

130201 ATENCION MEDICIA
"0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS VIULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS
"1011 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS VIULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS PARA LAS PERSONAS VIULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LAS PERSONAS VIULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA PRESTACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PRESTACION DE LA

TIPO DE INDICADOR:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

100 PROMOCION SOCIAL 153 ATENCION A LA SALUD ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

SERVICIO

(SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)\*100 NUMERO DE SERVICIOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

MUNICIPIO MUNICIPIO

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL	-		AVANCE AC	CUMULADO	
The state of the s	OMEND DE MEDIDA	OF EROCON	ME IA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SERVICIOS REALIZADOS	SERVICIOS	SUMABLE	86,400	21,600	100.00%	23,000	106,48%	86,400	100,00%	94,732	109.64%
SERVICIOS PROGRAMADOS	SERVICIOS	SUMABLE	86,400	21,600	100.00%	23,000	106.48%	86,400	100.00%	94,732	109.64%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"4" TRIMESTRE						
ANUAL -		VANCE TRIMEST	RAL	100000000000000000000000000000000000000	AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
86,400	21,600	23,000	106.48%	VERDE	86,400	94,732	109.64%	VERDE			

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

CATHAGE SE MORELOS

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALTA DE PERSONAL Y UNIDADES MEDICAS DESCOMPUESTAS

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ ATUN SAMENTO DE sull

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'02030201 ATENCION MEDICA

"0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: JORNADA MEDICO ASISTENCIAL

FÓRMULA DE CÁLCULO: (JORNADAS MEDICAS REALIZADAS/JORNADAS MEDICAS PROGRAMADAS)\*100 INTERPRETACIÓN:

CALIDAD

NUMERO DE JORNADAS MEDICAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

TRIMESTRAL **ESTRATÉGICO** 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

MUNICIPIO MUNICIPIO METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4°" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	BA - 11 (2)
PARIABLE	OHIDAD DE MEDIDA	OFERMOIDIN	METAAROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ORNADAS MEDICAS REALIZADA	RNADA MEDICO ASISTENC	SUMABLE	576	144	100.00%	172	119.44%	576	100.00%	641	111.28%
JORNADAS PROGRAMADAS	RNADA MEDICO ASISTENC	SUMABLE	576	144	100.00%	172	119.44%	576	100.00%	641	111.28%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META	"4" TRIMESTRE										
NUAL		AVANCE TRIMEST	TRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
576	144	172	119.44%	AMARILLO	576	641	111,28%	AMARILLO			

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

EL PROGRAMA "ECATEPEC ES NUESTRA CASA" HA IMPLEMENTADO 2 JORANADAS DIARIAMENTE , POR LO QUE EL NUMERO HA AUMENTADO

STEPEC DE MORELOS

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ EFE DE DEPTO.

Vo. Bo. selle DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

GOBIERNO SOLIDARIO

NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'02030201 ATENCION MEDICA

OBJETNO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
O: 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 153 ATENCION A LA SALUD

DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

ANIMALES DOMESTICOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS/NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS PROGRAMADOS)\*100 NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL **ESTRATEGICO** 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO COBERTURA:

MUNICIPIO

METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4°" TRIMESTRE

TIPO DE INDICADOR:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	Section 1	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	STIERS DE MEDIDA	OFEROGION	ME IA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de animales atendidos	ANIMALES DOMESTICOS	Sumable	25,692	6,423	100.00%	7,300	113.65%	25692	100.00%	24370	94.85%	
Número de animales programados	ANIMALES DOMESTICOS	Sumable	25 692	6.423	100.00%	7.300	113 65%	25692	100.00%	24370	94.85%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					4°" TRIMESTRE						
ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	AVANCE ACUMULADO						
15	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
25,692	6,423	7,300	113.65%	AMARILLO	25692	24370	94.85%	VERDE			

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALTA DE INSUMOS EN EL CENTRO DE ATENCION CANINA

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE DR SAUL ARI MART DEFE DE DEPTOLTEPEC DE MORELOS

suelled 2015-20 DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO:

NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

'02030201 ATENCION MEDICA

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS

INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS (NUMERO DE ESTERILIZACIONES REALIZADAS/NUMERO DE ESTERILIZACIONES REALIZADAS/NUMERO DE ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS)\*100

NUMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL ESTRATÉGICO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

TIPO DE INDICADOR:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPIO

MUNICIPIO

METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
Materials	ONIDAD DE MEDIDA	OFERMICION	META AROAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ESTERILIZACIONES REALIZADAS	PERROS Y GATOS	Sumable	9.540	2,385	100.00%	2.400	100.63%	9540	100.00%	10437	109.40%
STERILIZACIONES PROGRAMADA	PERROS Y GATOS	100000000000000000000000000000000000000	9540	2385	100.00%	2400	100.63%	9540	100.00%	10437	109.40%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"4" TRIMESTRE						
ANUAL	A	VANCE TRIMEST	RAL		AVANCE ACUMULADO						
2.10/2	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
9,540	2,385	2,400	100.63%	VERDE	9540	10437	109.40%	VERDE			

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

EL PRGRAMA "ECATEPEC ES NUESTRA CASA" PROMUEVE LA ESTERILIZACION EN LAS COLONIAS , POR O QUE LA NECESIDAD DE ESTE SERVICIO VA EN AUMENTO

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALTA DE INSUMOS EN EL CENTRO DE ATENCION CANINA ECATEPEC

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró DR SAUL ARI MARTINEZ TO

E DE DEPARTAMENTO

A AYUNTAMIENTO DE ATEREC DE MORELOS

sullell DR. ISMAEL SAENZ VILLA DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'02030201 ATENCION MEDICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

100 PROMOCION SOCIAL 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÒRMULA DE CÁLCULO:

NUMERO DE CANALIZACIIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

VACUNACION ANTIRRABICA (NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS PROGRAMADOS)\*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

TRIMESTRAL ESTRATÉGICO

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

CALIDAD

MUNICIPIO

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	and the same
	ONIDAD DE MEDIDA	OF EIOCOIV	ME IA ATOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ANIMALES VACUNADOS	VACUNACION ANTIRRABICA	SUMABLE	99,384	24,846	100.00%	25,000	100.62%	99,384	100,00%	95,050	95.64%
MALES VACUNADOS PROGRAMA	VACUNACION ANTIRRABICA	SUMABLE	99,384	24,846	100.00%	25.000	100.62%	99.384	100.00%	95.050	95.64%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					"4to."" TRIMESTRE		Modern	
ANUAL	A)	ANCE TRIMEST	TRAL	Name and the second		AVANCE ACUM	ULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
99,384	24,846	25,000	100.62%	VERDE	99,384	95,050	95.64%	VERDE

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

TERECOE MORELOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR. SAUL ARI MARTINEATO S / JEFE DE DEPTO.

Vo. Bo. sulle DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD



# 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



				Identificador	Denominación
PbRM- 08c	Avance trimestral de	Metas de Actividad por Proyecto	Programa presupuestario:	20300101	PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD
179			Proyecto		ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
	Ente Público:	094	Dependencia General:	100	PROMOCION SOCIAL
			Dependencia Auxiliar:	153	ATENCION A LA SALUD

4to, TRIMESTRE 2016

	PRINCIPALES	ACCIONEC				4to. TRIMES									
	PRINCIPALES		ación Anual	Decor	amada	The second secon	TRAL DE ME						O ANUAL DE		
ID	Nombre de la meta de	Unidad de	The Track Section Street Control of the Control of	Progr	amada	Alcan	zada	Variac	ión	Progra	mada	Alcar	zada	Varia	ción
elista	actividad	Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01 02 03	CONSEJO MUNICIPAL DE COMITÉ MUNICIPAL DE P COMITÉ MUNICIPAL CON	REUNION REUNION	4 4 4	1 1 1	25.00% 25.00% 25.00%	1 1 1 1	25.00% 25.00% 25.00%	0 0 0	0% 0% 0%	4 4 4	100.00% 100.00% 100.00%	4 4 4	100.00% 100.00% 100.00%	0 0 0	O% O%
DR SAUL A	ARI MARTINEZ TORRANJERE DE	DEPARTAMENTO Films	Nombre	Partition of the same	SAENZ VILLAV		E-SALUD Firms	)	103000	mbre STEERING	gina Gonzále	Cargo	or gle la UIPPE	0513 on 5	<del>U SUNT</del> ENIO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO:

NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA '02030101 PREVENCION MEDICA A LA COMUNIDAD
'0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE ZONAS VULNERABLES A TRAVÉS DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

153 ATENCION A LA SALUD ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD, PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE SALUD DENTRO DEL MUNICIPIO (NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)\*100

INTERPRETACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

TRIMESTRAL ESTRATÉGICO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

REUNIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

EFICACIA

METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

MUNICIPIO

MUNICIPIO

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	The second second		AVANCE AC	UMULADO	
	ONIDAD DE MEDIDA	OFEIGIGION	ME IA ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	100.00%	1	100.00%	4	100.00%	4	100.00%
REU NIONES PROGRAMADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	100.00%	1	100.00%	4	100.00%	4	100.00%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -		MASS OF THE REAL PROPERTY.			"4°" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
7.1107.12	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100.0%	VERDE	4	4	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 T E DE DEPTO.

Elabo

Vo. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLAZDIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA '02030101 PREVENCION MEDICA A LA COMUNIDAD

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

DEPENDENCIA GENERAL:

Incrementar los servicios de salud en la población de zonas vulnerables a travéz de un acercamiento de los servicios medicos

DEPENDENCIA AUXILIAR

PROMOCION SOCIAL ATENCION A LA SALUD 153

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

COMITÉ MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)\*100 REUNIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL ESTRATÉGICO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

TIPO DE INDICADOR: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

MUNICIPIO MUNICIPIO

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL		A	AVANCE AC	CUMULADO	
VARIABLE	CHIDAD DE MEDIDA	OPERACION	METAANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	100.00%	1	100.00%	4	100.00%	4	100.00%
REUNIONES PROGRAMDAS	REUNION	SUMABLE	4	1	100.00%	1	100.00%	4	100.00%	4	100.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META		With Avenue	Barrier Line		"4°" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACU	MULADO	
AITOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100.0%	VERDE	4	4	100.0%	VERDE

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

111

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

JEFE DE DEPTONUNTAMIENTO DE DR SAUL ARI MARTINE

APEREC DE MORELOS

Valor esta o DR ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

Vo Bo





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA '02030101 PREVENCION MEDICA A LA COMUNIDAD '0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar los servicios de salud en la población de zonas vulnerables a travéz de un acercamiento de los servicios medicos.

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

ATENCION A LA SALUD ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

FORMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(NUMERO DE REUNIONES REALIZADASS/REUNIONES PROGRAMADAS)\*100 REUNIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

TRIMESTRAL ESTRATÉGICO

CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

MUNICIPIO MUNICIPIO

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERACION	ME IM ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	100.00%	1	100.00%	4	100.00%	4	100.00%
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	100.00%	1	100.00%	4	100.00%	4	100.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				9-71	"4°" TRIMESTRE			NE THE PARTY OF
ANUAL	TO SEE SEE	AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
AITORE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100.0%	VERDE	4	4	100.0%	VERDE

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

1		

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ TOR

DE DEPTO.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD



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

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



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

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD PROMOCION A LA SALUD	
Dependencia General:	100	PROMOCION SOCIAL	
Dependencia Auxiliar:	153	ATENCION A LA SALUD	

#### 4to, TRIMESTRE 2016

Nombre de la metade   Programación Anual   Programación Anual   Programación Anual   Programación Anual   Meta		PRINCIPALES						TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DE	METAS	
December   Programmate   Meta   Met		Nombre de la meta de	Programaci	ón Anual	Prograi	mada	Alcan	zada	Variaci	ión	Progra				Varia	ción
DEFENSION   FERIA   8   2   25.00%   2   25.00%   0   0.00%   8   100.	ID		Unidad de		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	102 103 104	FERIAS DE PROMOCION DIFUSION EN BARDAS DE DIFUSION DE PROGRAMA	POBLACION FERIA BARDAS MANTAS	6,000 8 80 90	2 10 20	25.00% 12.50% 22.22%	2 10 15	25.00% 12.50% 16.67%	0 0 -5	0.00% 0.00% -5.56%	8 80 90	100.00% 100.00% 100.00%	8 80 90	100.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	30 0 0 0	0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DA DEPARTAMENTO DR ISMAEL SAENZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD LIC. LIII GEOGRIDA GODZÁROZ BARDA TRIVIDA C		1 111					0	3			H. A		TO DAUTORIZO		Tep osta en s	
DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JAFE DA MARTAMENTO  Nombre  Cargo  DR ISMAEL SAENZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD  Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular d  Nombre  Cargo  Nombre  Cargo	(SWINGSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	1		Nombre		-	nill.	200		100	And the second second			r de la UIPPE	2016-2018	r Broken Stan
			OE 19235	ns Elva			220				4	(u)o)riali				
			1. 4	STOREST									/	1		





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA '02030101 PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD

'0201 PROMOCION DE LA SALUD

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar los servicios de salud en la población de zonas vulnerables a travéz de un acercamiento de los servicios medicos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

153 ATENCION A LA SALUD ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

POBLACION

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: (NUMERO DE POBLACION ATENDIDA/POBLACION ATENDIDA PROGRAMADA)\*100 Total de Población atendida en 1 año

Se realizaron 3000 atenciones a la poblacion en el 2015

TRIMESTRAL ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO

CALIDAD

COBERTURA:

MUNICIPIO

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	AD DE MEDIDA OPERACIÓN META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OFERRIOR	METAANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
POBLACION ATENDIDA	POBLACION	SUMABLE	6,000	1,500	100.00%	1,400	93.33%	6,000	100.00%	6,030	100.50%
BLACION ATENDIDA PROGRAMA	POBLACION	SUMABLE	6,000	1,500	100.00%	1,400	93.33%	6.000	100.00%	6,030	100,50%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE										
	Carrie San Paris	AVANCE TRIMES	STRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
6,000	1,500	1,400	93.3%	VERDE	6,000	6,030	100.5%	VERDE			

SE MORELOS

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 ES WEFE DE DEPTO.

scelle DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO:

NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA '02030101 PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

10201 PROMOCION DE LA SALUD
D: INCREMENTAR LOS SERVICIOS EN LA POBLACIÓN DE ZONAS VULNERABLES A TRAVÉS DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

ATENCION A LA SALUD 153

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

FERIAS DE PROMOCION Y CUIDADO DE LA SALUD

INTERPRETACIÓN:

(FERIAS REALIZADAS/FERIAS PROGRAMADAS)\*100

NUMERO DE FERIAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

TRIMESTRAL ESTRATÉGICO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

SE REALIZARON 5 FERIAS DE LA SALUD EN EL 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

MUNICIPIO MUNICIPIO

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
	OHIDAD DE MEDIDA	OFERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
FERIAS REALIZADAS	FERIAS	SUMABLE	8	2	100.00%	2	100.00%	8	100.00%	8	100.00%
FERIAS PROGRAMADAS	FERIAS	SUMABLE	8	2	100.00%	2	100.00%	8	100.00%	8	100.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL				HE DASET LE	"4°" TRIMESTRE	Elle Massault				
	1100	AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
8	2	2	100.0%	VERDE	8	8	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 MARTINE EFE DE DEPTO TAMENTO DE PEC DE MORELOS

2015-2015

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO:

NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO PRESUPUESTARIO: 102030101 PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD '0201 PROMOCION DE LA SALUD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE ZONAS VULNERABLES A TRAVÉS DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS

DEPENDENCIA GENERAL:

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:

CANTIDAD DE BARDAS ROTULADAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR :

TRIMESTRAL ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

70 Bardas rotuladas en el 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

MUNICIPIO MUNICIPIO

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
TAINMEL	CHIDAD DE MEDIDA	OFEROGRAM	METAANOAC	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
BARDAS REALIZADAS	BARDAS	SUMABLE	80	10	100.00%	10	100.00%	80	100.00%	80	100.00%
BARDAS PROGRAMADAS	BARDAS	SUMABLE	80	10	100.00%	10	100.00%	80	100.00%	80	100.00%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"4°" TRIMESTRE											
		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO							
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
90	10	10	100.00%	VERDE	80	80	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:

Elabo DR SAUL ARI MARTINEZ TO EFE DE DEPTO.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

102030101 PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD 10201 PROMOCION DE LA SALUD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE ZONAS VULNERABLES A TRAVÉS DE UN AGERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

100 PROMOCION SOCIAL 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

DIFUSION DE PROGRAMAS DE SALUD POR MEDIO DE MANTAS ESPECTACULARES

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Numero de Mantas realizadas/Numero de mantas programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

NUMERO DE MANTAS INFORMATIVAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

TRIMESTRAL ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA: MUNICIPIO

MUNICIPIO

TOTAL DE MANTAS INFORMATIVAS EN EL 2015

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4°" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		Maria Caracana	AVANCE AC	CUMULADO	
TARROLL	CHIDAD DE MEDIDA	OFERACION	ME IA ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MANTAS REALIZADAS	MANTAS	SUMABLES	90	20	100.00%	15	75.00%	90	100.00%	90	100.00%
MANTAS PROGRAMADAS	MANTAS	SUMABLES	90	20	100.00%	15	75.00%	90	100.00%	90	100.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -		E	S. 6-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-		"4" TRIMESTRE						
ANUAL -	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACU	MULADO				
COLUMN TO THE REAL PROPERTY.	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
90	20	15	75.0%	ROJO	90	90	100.0%	VERDE			

STATE OF THE to be by the the

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 RRES /JEFE DE DEPTO.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

'02030101 PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0201 PROMOCION DE LA SALUD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE ZONAS VULNERABLES A TRAVÉS DE UN DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS.

DEPENDENCIA GENERAL:

100 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

DIFUSION A TRAVES DE VINILONAS DE PROGRAMAS DE SALUD

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

COBERTURA:

(LONAS REALIZADAS/LONAS PROGRAMADAS)\*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Refleja el número total de lonas que se colocaron en el año

CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR:

ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio

Municipio

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4°" TRIMESTRE

METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD 700 Ionas en total en el 2015

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE AC	CUMULADO	
	STEEDED DE MEDIDA	OFERRICION	ME IA ANGAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
LONAS REALIZADAS	LONAS	SUMABLE	800	50	100.00%	200	400.00%	800	100.00%	800	100.00%
LONAS PROGRAMADAS	LONAS	SUMABLE	800	50	100.00%	200	400,00%	800	100.00%	800	100.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					"4°" TRIMESTRE						
ANUAL -		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
800	50	200	400%	ROJO	800	800	100.00%	VERDE			

A STATE OF

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 JEFE DE DEPTO.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD



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



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

PbRM- 08c	Avance trimestral de N	letas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	"094

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	100000000000000000000000000000000000000	Consolidación de la Administración Pública de Resultados Control del Patrimonio y Normativida.
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	27.02.00	Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial

	PRINCIPALES				AVAN	ICE TRIMES	TRAL DE ME	TAS			AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL DE	E METAS	
022000	Nombre de la meta de		ción Anual	Progra	mada	Alcan	zada	Varia	ción	Progra			nzada	Varia	ción
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
	1 Desincorporar	Desincorpora- ciones	1000	500	50%	1000	100%	500	50%	1000	100%	1000	100%	0	
	2 Incorporación	Factura	500	283	57%	283	57%	217	43,4%	500	100%	500	100%	0	0
	3 Revisiones	Áreas de trabajo	52	13	25%	13	25%	39	75%	52	100%	59	113%	7	13,5
	4 Levantamientos físicos	Inventarios	96.992	24248	25%	14000	14,4%	10248	11%	96992	100%	96992	100%	0	0
	5 Digitalización	Expediente	100	35	35%	100	100%	65	65%	100	100,00%	100	100%	0	0

Mauricio Dario Luna Agdilar Sefe de departamento de patrimonio

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Jorge Alejandro Albarran Velázquez Secretario del Ayto.

Nombre Cargo Firma

H. AYUN AMBRITURE BE RECATEPEC DE MORBLOS EL VALO CELLO EL SU CONTO

H. AYUNTAMIENTO DE EL VALO ESTA EN SU GONTO EL CATEPES DE MORELOS EL VALO ESTA EN SU GONTO EC

Total

CONTRIBIACION DE INFORÇAÇÃO





ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Eficiente que Genera Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados 0301 Control Patrimonial y Normatividad

user control Patrimonial y normatividad Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

revisiones periódicas y actualización de resguardos. D00 Secretaria del Ayuntamiento

114 Control del Patrimonio

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de desincorporaciones

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Bienes muebles para desincorporar/Bienes muebles registrados en el CREG X 100

Verificar los movimientos del activo no circulante Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificar los bienes muebles susceptibles de baja.

AMBITO GEOGRÁFICO: Avuntamiento de Festores.

COBERTURA:

Ayuntamiento de Ecatepec Administración Pública

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	enting the control of						0.00				
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TO	RIMESTRAL		10-	AVANCE AC		
A Bienes muebles para desincorporar	Actas de cabildo	Sumable	1000	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	% AVAIVCE AC	ALCAN.	4/
Sienes muebles registrados en el CREG X100		Sumable	1000	500	50%	1000	200%	1000 100%	79	1009	
			1000	500	50%	1000	200%	1000	40004	1000	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CUMPLIDA

META -	The second secon			*	CUARTO" TRIMESTRE		A STATE OF THE STA	
ANUAL		VANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACUI	MIII ADO	
1000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
1000	500	1000	000 200%		1000	ALC	EF%	SEMÁFORO
				1,1000	1000	1000	100%	VEDDE

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

Se cumplio la meta en el cuarto trimestre en razon de que se autorizo en éste la baja de los bienes.

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE Se dio cumplimiento con la meta programada, fecha del acuerdo de cabildo 30 de Noviembre del 2016.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

114 Control del Patrimonio

MAURICIO DARÍO LUNA AGUILAR/JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

LIC. JORGE ALEJANDRO AL BARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO AYTO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Eficiente que Genera Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados 0301 Control Patrimonial y Normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante revisiones periódicas y actualización de resguardos.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

D00 Secretaria del Ayuntamiento 114 Control del Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de nuevos bienes muebles

Bienes muebles incorporados en el año/Bienes muebles registrados en el CREG X 100 Actualizar Inventario

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con relación a las compras realizadas en el año 2015

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

INTERPRETACIÓN:

Ayuntamiento de Ecatepec Administración Pública

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL			AVANOF		
A Bienes muebles incorporados en el año	Sistema CREG	Sumable	The second secon	PROG.	%	ALCAN.	96	PROG.	AVANCE A	CUMULADO	
Bienes muebles registrados en el CREG X 100	Sistema CREG		500	283	57%	283	100%		76	ALCAN.	%
The state of the s	Sisterila CREG	Sumable	500	283	57%	283	100%	500 500	100%	500	10

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				"CUART	O" TRIMESTRE	No. of the last of		
ANUAL -		AVANCE TRIMESTRAL		The second of	THINESTRE	The state of the s		
A CONTRACT OF THE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		AVANCE ACU	MULADO	
500	283	283	100%		PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
		203	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** 

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

114 Control del Patrimonio

MAURICIO DARIO LONA AGUILARUJEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

Elaboró

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ/SECRETARIO AY

BE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Eficiente que Genera Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados 0301 Control Patrimonial y Normatividad usor i control Patrimoniar y rormatividati.

Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante revisiones.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

periódicas y actualización de resguardos. D00 Secretaria del Ayuntamiento

114 Control del Patrimonio

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de revisiones actualizado

INTERPRETACIÓN:

Revisiones realizadas a dependencias y áreas/Revisiones programadas x 100 Verificar el cumplimiento de las coberturas de las revisiones físicas a los bienes muebles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Con relación al ejercicio del 2015 revisiones realizadas a las dependencias Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ayuntamiento de Ecatepec Administración Pública

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

A Revisiones realizades a dependencias y áreas  Revisiones  Revisiones  Revisiones  Sumable  52  13  25%  13  100%  52  1006  50  1006	VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The same	AVANCE TR	IMESTRAL			*******		
B.Revisiones programadas x 100 Revisiones Sumable 52 13 25% 13 100% 52 100%		Pavisiones	0 11	The second secon	PROG.			0/	2222	AVANCE AC		100
Revisiones   Sumable   50   100%   52   100%   60				52	13	25%				%	ALCAN.	%
13 25% 13 100% 52 100% 53 40	Entering programatics x 100	Revisiones	Sumable	52	13	25%	13		52	100%	59	113%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL		100			"CUARTO" TRIMESTRE			
		AVANCE TRIME	STRAL		THIRD THE			
STATE OF THE PARTY	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	AVANCE ACU	MULADO	
52	13	13	100%	VERDE		ALC	EF%	SEMÁFORO
			10070	VERDE	52	59	113%	AMARILLO

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

Se supéro la meta en virtud de que se revisaron areas hasta tres veces por los movimientos internos de muebles, como en el caso de la Direccion de Seguridad Ciudadada y Vial, donde canbiaron los sectores a cuadrantes.

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

114 Control del Patrimonio

Elaboró

MAURICIO DARIO LUNA AGUILAR/JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ/SECRETARIO AYTTO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Eficiente que Genera Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados 0301 Control Patrimonial y Normatividad

Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: revisiones periódicas y actualización de resguardos.

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 Secretaria del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR

114 Control del Patrimonio

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Inventario Actualizado

INTERPRETACIÓN:

Dependencias, Sindicaturas y Regidurías con inventarios modificados/Dependencias, Sindicaturas y Regiduría existentes x 100
Verificar los movimientos de altas y bajas de los bienes muebles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con relación al ejercicio 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ayuntamiento de Ecatepec Administración Pública

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The same of	AVANCE TR	RIMESTRAL			******		
nclas, Sindicaturas y Regidurias con inventarios n	Inventarios	Sumable	CATOLOGICA CATOLOGICA	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	AVANCE AC	UMULADO	-50
pendencias,Sindicaturas y Regidurias existentes	Inventarios		96992	24248	25.00%	14000	14.43%		%	ALCAN.	%
The same and the s	mventarios	Sumable	96992	24248	25.00%	14000	14.43%	96992 96992	100.00%	96992	100.00

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				"0	CUARTO" TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMES	STRAL		THIRLITE			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	AVANCE ACUM	MULADO	F
96992	24248	14000	58%	ROJO		ALC	EF%	SEMÁFORO
			0070	ROJO	96992	96992	100%	VERDE

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

No se alcanzo la meta trimestral de octubre-diciembre, por que los levantamientos se adelantaron en el trimestre anterior para enviar la informacion a la Tesorería para que ésta realizará la conciliacoin fisico-contable.

### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

114 Control del Patrimonio

MAURICIO DARIO LUNA AGUILARIJEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL

Vo. Bo.

Semestral

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ/SECRETARIO AYTO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno Eficiente que Genera Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0301 Control Patrimonial y normatividad

DEPENDENCIA GENERAL:

Mantener un estricto control sobre los bienes que forman parte del patrimonio de la administración municipal, mediante OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: revisiones periódicas y actualización de resguardos.

D00 Secretaria del Ayuntamiento

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

114 Control del Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de expedientes digitalizados

INTERPRETACIÓN:

Expediente digitalizados 2016/Expedientes digitalizados programados x 100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Conservar la documentación para mejor manejo de la información

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar más digitalizaciones de expedientes en relación a 2015. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COBERTURA:

Ayuntamiento de Ecatepec Archivo de Patrimonio

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

ONIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL			
A. Expedientes a digitalizar Expediente Sumable PROG. % ALCAN. % PROG.	AVANCE ACL	UMULADO	
3.Expedientes Programados x 100 Expediente Sumable 100 35 35% 100 286% 100	%	ALCAN.	%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META	A)	ANOT TOWER			CUARTO" TRIMESTRE	Live Transfer		
INUAL	PROG	ANCE TRIMEST	-			AVANCE ACUI	WIII ADO	
100		ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
100	35	100	286%	ROJO	100	ALC	EF%	SEMÁFORO
					100	100	100%	VERDE

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

Se supero la meta trimestral, en virtud de que se obtuvieron los equipos (scaners) para realizacion este trabajo, en éste periodo.

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

114 Control del Patrimonio

MARICIO DARÍO LUNA AGUILARIJEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO AYTO.

Vo. Bo



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

SEGLIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

1/1	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	-1000101	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO REGISTRO CIVIL

	PRINCIPALES				AVA	ANCE TRIMES	STRAL DE M	IFTAS							
D	Nombre de la meta de	Unidad de	ación Anual	Progr	amada		nzada	_	ación	-	AVANCI	ACUMULA		DE METAS	
	actividad	Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%		amada		nzada	Vari	ción
1	Invrementar el numero de parejas que regularizan su estado civil, mediante campañas de matrimonio o bodas masivas	matrimonio	2100	50	2%	180	9%	130	6%	Meta 2100	100%	Meta 1960	93%	Meta	7%
	Incrementar el numero de personas que reglarizan su estatus juridico y personalidad, mediante campañas para registros extemporaneos	Registro	600	100	17%	244	41%	144	24%	600	100%	551	92%	49	8%
		7										Total	7	0	

LIC. JORGE ORTIZ RODBIECE CNICO ESPECIALISTA

Numbre Confo Firms

LIC JORGE ALEJANDRO ALEJARRAN VELAZOUEZ/ RECRETARIO DEL HI AVTO

Nombre

Carlo

Firms

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

SECRETARIA DEL H. AVUNTAMIENTO

AUTORIZO

LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA/TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Cargo Fúma

H. AYUNTAMIENTO DI ECATEPEC DE MOREVOS

El valur sta en su gente 206-2018

Pagonolit Valendo En Politico Maston



Disminuir la incertidumbre jurídica de la población con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil de las personas, proporcionando con ello certeza jurídica.



FICHA 1

Trimestral

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

D00 Secretaria del Ayuntamiento 109 Registro Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Porcentaje de Matrimonios

0302 Operación Registral Civil

(Matrimonios celebrados2016/matrimonios programados2016) X100

Que las parejas que viven en concubinato regularicen su union, contrayendo matrimonio civil
Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimest

Observar resultados del presente año contra 2015.

Ecatepec de Morelos Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

Sociedad protegida Seguridad pública y procuración de justicia

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL		2500 miles	AVANCE A	CUMULADO	
		G. C. G. G. G.	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	4	ALCAN.	9/
Matromonios Celebrados	Matrimonio	Sumable	2100	50	2%	180	360%	2100	100%	1960	93%
Matrimonios programados	Matrimonio	Sumable	2100	50	2%	50	100%	2100	100%	2100	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar el estado civil de las personas que vive en pareja (concubinato) tengan o no descendencia, a través del matimonio civil. Se alcanzo la meta anual con la campaña

META -	Francisco VIII de la companya del companya del companya de la comp				"CUARTO" TRIMESTRE			N - 1212 - 1212		
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
Altone	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
2100	50	180	360%	ROJO	2100	1960	93%	VERDE		

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

Se superó la meta trimestral octubre diciembre (2016) en virtud de que se llevo a cabo la "Campaña de Regularización de estado civil de las personas 2016" en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Sergio Garcia Ramirez"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

109 Registro Civil

LIC. JORGE ORTIZ ROOMISUEZ ITECNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/ SECRETARIO AYTO.

H. AYUNTA

valor està en su gente

DEL H. AYUNEAMIEN VO





FICHA 2

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Sociedad protegida

Seguridad pública y procuración de justicia 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

0302 Operación Registral Civil

Disminuir la incertidumbre jurídica de la población con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil de las personas, proporcionando con ello certeza jurídica.

D00 Secretaria del Ayuntamiento

109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Porcentaje de registros extemporaneos

(Registros realizados2016/Registros programados2016)X100

Que la población de este municipio acredite legalmente su nacimiento, obteniendo su acta extemporanea

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar resultados del presente año ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos Población de Ecatepec de Morelos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL					
Registros realizados	Registro	0 11		PROG.	%	ALCAN.	%	2222	AVANCE A	CUMULADO	
Registros programados	Registro	Sumable Sumable	600	100	17%	244	244%	PROG. 600	100%	ALCAN. 551	9

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se alcanzo la meta anual, ya que se estuvieron promoviendo los registros en las jornadas a traves de la "Campaña de regularizacion del estado civil de las personas 2016" mas los que se realizaron en el Centro Preventivo y de Readaptacion Social "Sergio Garcia Ramirez" en el mes de Noviembre, parte de la misma campaña.

ANUAL		AVANCE TRIME	STRAI		"CUARTO" TRIMESTRE			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		AVANCE ACUI	MULADO	
600	100	244			PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
		244	244%	ROJO	600	551	92%	VERDE

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

Se supero la meta trimestran octubre diciembre de 2016 en virtud de que se capto a un gran numero de personas que realizaron registros en las Jornadas de la "Campaña de Regularizacion del estado civil de las personas 2016" mas los que se realizaron en el Centro Preventivo y de Readaptacion Social "Sergio Garcia Ramírez" en noviembre de este año.

### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

109 Registro Civil

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ ITECNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZI SECRETARIO AYTO

H. AYU



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto	-,	REGLAMENTACION MUNICIPAL REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:		AREA JURIDICA

	PRINCIPALES		ción Anual		AVA	NCE TRIMES	STRAL DE M	ETAS			AVANCE	ACLIBALII AT			
D	Nombre de la meta de	Unidad de		Progr	amada	Alcai	nzada		ación	Progr	amada	ACUMULA	O ANUAL D		
	actividad	Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%				nzada	Vari	ación
ı	Revision de reglamentos existentes	Reglamento	9	2	22%	2	22%	0	0%	Meta	%	Meta	%	Meta	9
							2270	Ü	0%	9	100%	9	100%	0	04
	Revision de propuestas reglamentarias enviadas a comisiones	Propuestas	9	2	22%	2	22%	0	0%	9	100%	9	100%	0	09
	Emision de nuevos reglamentos	Reglamento	2	1	50%	0	0%	1	50%	2	100%	2	100%	0	0%
	1		4												

LIC. JORGE ORTIZ RODRISHEZITECNICO ESPECIALISTA

Nombre

Cargo
Firma

LIC. JORGE ALEJANDRO A BARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO DEL AVTO.

Nombre: Cargo Firma

H. AYUNTAMIENT. DE ECATEPEC DE MORELOS

Ecatepec El valor esta en su gonto

SECRETARIA DELLA AVUNTAMIENT

AUTORIZO

LIC LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNAUTTULAR DE LA UIPPE

Nombre: Cargo Farilia

H. AYUN TAMIENTO VE ECATEPEC DE MOR LOS

2016 2018

CONTRACTOR DE MESTRACION







FICHA 1

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

Sociedad protegida Seguridad Pública y Procuración de Justicia 01030902 Reglamentación Municipal

O101 Revision y emision 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 minimas indispensables para estar dentro de
la realidad estatal y nacional.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: D00

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Secretaria del Ayuntamiento

155 Area Juridica

NOMBRE DEL INDICADOR:

COBERTURA:

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

Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales (Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de

modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)\*100

Recabar de las diferentes áreas los reglamentos existentes revisados para proponer su actualizacion Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Avanzar en la actualización normativa municipal en el 2016 Ecatepec de Morelos
Dependencias administrativas del H. Ayuntamiento 2016-2018

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

PROG. % ALCAN, % PROG. % ALCAN, % PROG. % PROG. % PROG. % ALCAN, % PROG. % AVANCE ACUN		T. AVANOR INC.				RIMESTRAL	AVANCE TI	1	META ANUAL	OPERACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLE	
Neglatiento sumable 9 2 23% 2 FROS, % A				0000			%	PROG.			Regiamento	Regiamento	
	CAN. %	ALCAN.	70	PROG.		2	220/	2	9	sumable			
Neglamento   Sumable   9   2   22%   2   100%   9   1	9 1009	9	100%	9	100%	- 6		2	9	sumable	Reglamento	puistas viables de modificación presentadas	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### CUMPLIDA

META -				"(	CUARTO" TRIMESTRE			
ANUAL -		AVANCE TRIME	STRAL		STATIO TRANCSTRE		CONTRACTOR OF THE SECOND	000
9	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	ppea	AVANCE ACU	MULADO	
9	2	2	100%	VERDE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
			10070	VERDE	9	9	100%	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;

LIC. JORGE ORTIZ/RODRIGUEZ/TECNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO DEL

MIENTA DE DE MORELOS

SECRETARIA DEL HI AVUNTAMIEN





FICHA 2

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

Sociedad protegida Seguridad Pública y Procuración de Justicia Seguridad Pública y Procuración de Justicia
01030902 Reglamentación Municipal
0101 Revision 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 minimas indispensables para estar dentro de
la realidad estatal y nacional.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Area Juridica
ESTRUCTURA DEL INDICADOR 155

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Porcentaje de propuestas viables de reglamentos enviadas (Propuestas enviadas /Propuestas solicitados) X 100
Envias las propuestas de reglamentos (revisadas ) a las comisiones para su opinion y posterior envio a cabildo Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
Trimestral

Ecatepec de Morelos Dependencias administrativas del H. Ayuntamiento

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The second	AVANCE TRIMESTE			ESTRAL			
Propuestas enviadas	Propuesta		II SACIOLIS CONTROL TO THE	PROG.	%	ALCAN.	3,0	PROG.   %   AL			
Propuestas solicitadas		sumable	9	2	22%	2	79	PROG.	%	ALCAN.	%
- reparentas solicitadas	Propuesta	sumable	9	2			100%	9	100%	9	100%
		No.		- 6	22%	2	100%	0	100%		10070

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### CUMPLIDA

META -	and the second second	400000000000000000000000000000000000000		"TE	RCER" TRIMESTRE	The second second	William Control	
NUAL		AVANCE TRIME		2 X X X	The second second second	AVANCE ACU	WW ARE	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG		-	
3	2	2	100%	VERDE	0	ALC	EF%	SEMÁFORO
	are an area of the second				9	9	100%	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:

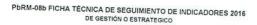
Area Juridica

LIC. JORGE ORTIZ/RODPIGUEZ/TECNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO DEL H. AYTO.

H. AYUI ECATER RELOS







FICHA 3

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

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

Sociedad protegida Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Segundad Publica y Procuración de Justicia
01030992 (Reglamentación Municipal
0101 Revision y emision 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 minimas Indispensables para estar dentro de
la realidad estatal y nacional.

Secretaria del Ayuntamiento

155

Area Juridica
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de Reglamentos Nuevos

Porcentaje de Reglamentos nuevos (Reglamentos solicitados nuevos) X 100 (Reglamentos nuevos/Reglamentos solicitados nuevos) X 100 (Reglamentos existentes revisados para proponer su actualizacion Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestra

Avanzar en la actualización normativa municipal 2016. Ecatepec de Morelos
Dependencias Administrativas del H. Ayuntamiento

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AWANGE	011111111111111111111111111111111111111	
Reglamentos nuevos	Reglamento	sumable	•	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG. % ALCAN.			1 %
Reglamentos solicitados	Reglamento	sumable	2	1	50%	0	0%	2	100%	ALCAN.	100

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

#### CUMPLIDA

META -				"CI	ARTO" TRIMESTRE	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE		
NUAL _		AVANCE TRIME	STRAL	Control of	ANTO TRIBLESTRE	The state of the s		
2	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	0000	AVANCE ACUI	MULADO	
2	1	0	0%	ROJO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
			076	KOJO	2	2	100	VERDE

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

No se recibio propuesta alguna de reglamento nuevo para el cuarto trimestre 2016 (octubre-diciembre).

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

155 Area Juridica

LIC. JORGE ORTIZ REORIGUE ATECNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO DEL H. AYTO

. Bo.

DE MORELOS



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimest	ral de Metas de Actividad por Proyecto	

Identificador	Denominación	
01030101 0101	Conducción de las políticas generales de gobierno Relaciones Públicas	
A00	Presidencia	
	01030101 0101	01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno 10101 Retaciones Públicas A00 Presidencia

	PRINCIPALES A	CCIONES			AVA	NCE TRIM	ESTRAL D	E METAS		I	AVANCE	ACLIMITI AT	OO ANUAL D	E METAS	
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progra	amada	Alcar	nzada	Var	riación	Progr	amada		nzada		ación
D	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	9
1	Audiencia a público para tratar diverso asuntos, en deshago de la agenda del Presidente	Personas atendidas	3100	1000	32.26	928	29.94	-72	-2.32%	3100	100.00	3046	98.26	-54	-2
2	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociaes oficiales	Peticiones atendidas	530	130	24.53	119	22.45	-11	-2.08%	530	100.00	527	99.43	-3	-1
3	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras	Peticiones en giras	560	200	35.71	186	33.21	-14	-2.50%	560	100.00	566	101.07	6	1
ı	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialia de partes	Peticiones	570	200	35.09	182	31.93	18	-3.16%	570	100.00	583	102.28	13	2

Erick Fernando Varela Flores/Asistente técnico
Nombre Cargo Firma

Lic. Dolores Lopez Monroy Secretaria Techica

Cargo Tima

Lic. Lilia Georgina Gonzalez Sema / Titular de la UIPRE

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MOREVOS

COORDINACION DE LES

Total

H. AYUNTAMIENTO DE EL VI

El vator esta en su gente 2016-2016





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

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

010301010101 Relaciones Públicas

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.

Presidencia

101 Secretaria Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Peticiones por oficialia

Peticiones por oficialia /Peticiones por oficialia de partes estimadas al año X 100

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Eficacia

TIPO DE INDICADOR

Trimestral Gestión

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual

Municipal

Peticiones atendidas por oficialia de partes

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	icana in a	AVANCE TR	IMESTRAL	Situate Sa	AVANCE ACUMULADO			
MINISTER		OF ENACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialia	Peticiones	Sumable	570	200	35%	182	91%	570	100%	583	102%
Peticiones por oficialia de partes estimadas al año	Peticiones	Sumable	570	200	35%	182	91%	570	100%	583	102%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META	12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13			"CUARTO" T	RIMESTRE				
ANUAL	AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
570	200	182	91%	VERDE	570	583	102%	VERDE	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

De acuerdo con el programa la meta se cumple al 91%, en el trimestre y acumulado el 102%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Erick Fernando Varela Flores / Asistente Técnico

ECATEPEC DE MORELOS

ecretaria Tecnica





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:

010301010101 Relaciones Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar la relacón directa con la gente mediante el deshago oportuno de los asuntos del Presidente para operar un

gobiernno democratico que impulse la particiapación social que busque garantizar servicios de calidad

DEPENDENCIA GENERAL:

A00

101

DEPENDENCIA AUXILIAR

Preside

Secretaria Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Peticiones en giras

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Peticiones en giras /Peticiones en giras estimadas al año X 100

INTERPRETACIÓN:

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual Municipal

COBERTURA:

Peticiones atendidas en giras

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

WADIADI F	UNIDAD DE	OPERACIÓN	RACIÓN META ANUAL AVANCE TRIMESTE						AVANCE A	CUMULADO	JMULADO				
VARIABLE	MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%				
Peticiones en giras	Peticiones	Sumable	560	200	36%	186	93%	560	100%	566	101%				
Peticiones en giras estimadas al año	Peticiones	Sumable	560	200	36%	186	93%	560	100%	566	101%				

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META					"CUARTO" TRIMESTR	E		
ANUAL	AV	ANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACUI	MULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
560	200	186	93%	VERDE	560	566	101%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

De acuerdo con el programa la meta se cumple al 93%, en el trimestre y acumulado el 101%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Erick Fernando Varela Flores / Asistente Tècnico

Lic. Dolores Lopez Monroy/Secretaria Tech





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

010301010101 Relaciones Públicas

Mejorar la relacón directa con la gente mediante el deshago oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobiernno democratico que impulse la particiapación social que busque garantizar servicios

de calidad

A00

01 Secretaria Técnica ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Peticiones Atendidas

Peticiones atendidas /Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual

Municipal

Peticiones atendidas en general mediante redes sociales

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

VARIABLE	UNIDAD DE	OPERACIÓN	OPERACIÓN META ANUAL AVANC		AVANCE TR	IMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VANABLE	MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	530	130	25%	119	92%	530	100%	527	99%
Peticiones mediante redes sociales estimadas al año	Peticiones	Sumable	530	130	25%	119	92%	530	100%	527	99%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META		W. 46		"CUART	O" TRIMESTRE	7 79 - 1 - 1 - 1				
ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
530	130	119	92%	VERDE	530	527	99%	VERDE		

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

De acuerdo con el programa la meta se cumple al 92%, en el trimestre y acumulado el 99%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Erick Fernando Varefa, Flores / Asistente Técnico

H. AYUNTAMIENTO DE

cretaria Tecnica





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:

010301010101 Relaciones Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar la relacón directa con la gente mediante el deshago oportuno de los asuntos del Presidente para oporar un

gobiernno democratico que impulse la particiapación social que busque garantizar servicios de calidad

DEPENDENCIA GENERAL:

A00

Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR

101 Secretaria Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Personas Atendidas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Personas atendidas /Audiencias estimadas al año X 100

INTERPRETACIÓN:

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

TIPO DE INDICADOR:

Gesrtión

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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE UNIDAD D MEDIDA	UNIDAD DE	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				San State of the	AVANCE	E ACUMULADO		
	MEDIDA	OPERACION		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Personas atendidas	Personas	Sumable	3100	1000	32%	928	93%	3100	100%	3046	98%	
Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	3100	1000	32%	928	93%	3100	100%	3046	98%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META -			DE LA		"CUARTO" TRIME	STRE		
ANUAL	- 1	VANCE T	RIMESTR	AL		AVANCE ACUM	MULADO	345
AITOAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3100	1000	928	93%	VERDE	3100	3046	98%	VERDE

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

EVALUACIÓN	DEL	INDICA	ADOR
------------	-----	--------	------

De acuerdo con el programa la meta se cumple al 93%, en el trimestre y acumulado el 98%

H. AYUNTAMIENTO DE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

Erick Fernande Varela Flores / Asistente Técnico

- Brown

ic Dolores Lonez Monroy Secretaria Tecnica



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



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

PbRM- 08c	Avance trimest	tral de Metas de Actividad por Proyecto	

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	'01050206	Consolidación de la AdministraciónPública de Resultados	
Proyecto	'0402	Desarrollo Institucional	
Dependencia General:	A00	Presidencia	
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaria Técnica	

4TO. TRIMESTRE 2016 PRINCIPALES ACCIONES **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS** Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Nombre de la meta de ID Unidad de Programada actividad Meta Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Medida 2016 Apoyo a las dependencias revisando los materiales 1 para el cumplimiento de la Revisiones de 5 5 Agenda para el Desarrollo 100.00 5 100.00 0 0.00% 5 100.00 5 100.00 0 0% ADM Municipal (ADM), con especial atención en el eje Desarrollo Institucional Total AUTORIZIO Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna / Titular de la UIPPE Erick Fernando Varela/Flores/Asistente Técnico Lic Dolores López Monroy / Secretaria Vecnica Nombre Nombre H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS COORDINACION DE INFORMACIÓN H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MONELOS 





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01050206 'Consolidación de la Administración Pública de Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'010502060402 'Desarrollo Institucional

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:

400

Presidencia

**DEPENDENCIA AUXILIAR** 

101

Secretaria Técnica
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Revisiones de ADM

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Revisiones de ADM / Revisiones estimadas al año X 100

INTERPRETACIÓN:

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

Frecuencia de Medición

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Tipo de Indicador

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Gestión

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Revisiones realizadas

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

VARIABLE	UNIDAD DE	OPERACIÓN	META ANUIAL	META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
TAITABLE	MEDIDA	OFERACION	ME IA AIVOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Revisiones de ADM	Revisiones	Sumable	5	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	
Revisiones estimadas al año	Revisiones	Sumable	5	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META -	"CUARTO " TRIMESTRE									
ANUAL	-	VANCE T	RIMESTR	AL	STATE OF STATE	AVANCE ACUI	MULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
5	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

Este proyecto y actividad se recondujo, pasando de la Coordinación de Infomación a la Secretaría Técnica, aprobando la reconducción en la 39a Sesión de Cabildo, del 26 de octubre de 2016

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

De acuerdo con el programa la meta se cumple al 100%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

ERICK FERNANDO VARELA FLORES/ASISTENTE TÉCNICO

H. AYUNTAMIENTO DI ECATEPEC DE MOREL

DOLORES LOPEZ MONROY ISECRETARIA TÉCNICA



# SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUHICIPIOS. GUIA METODOLOGICA PARA EL SEQUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MURICIPAL VIDENTE.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de	Actividad por Proyecto
	Ente Público:	1094

F	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	0101 Q00	Seguridad Pública Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública

	PRINCIPALES ACCIONES					AVANCE TRI	MESTRAL DE N	METAS							
		Programa	ción Anual	Progr	amada		nzada		ariación	-	AVAN		DO ANUAL DE	METAS	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	T			2/3/	ramada		nzada		iación
1 2	Operativos de vigilancia para la prevención del delito Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad publica responde ante emergencias	Operativos	8.500	2,500 6	% 29.41% 100.00%	5,300 5	% 62.35% 83.33%	Meta 2,800 -1	% 32.94% -16.67%	Meta 8,500 6	% 100.00% 100.00%	Meta 11,272 6	% 132.61% 100.00%	Meta 2772 5.75	32.6 95.8
							1								

Lic. Georgina Alicia Palacios Diaz/Coordinadora administrativa de Seguridad Ciudadana
Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Comisario Arturo Centerio Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial

Nombre Cargo Firma

THE SEGURD AS CHURN AS AS ASSESSED

AUTORIZÓ

H AYU

ECATEP

Nombre Los Cargo

Firma

Total





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Sociedad protegida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguridad Pública

01070101 Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito

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

Porcentaje de operativos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

(Operativos realizados/Operativos programados) X 100

efectuar operativos policiales para la prevención del delito y disuadir su comisión en el territorio municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Medir el avance obtenido en operativos con respecto al alcanzado en 2015.

COBERTURA:

Ecatepec de Morelos Municipio de Ecatepec de Morelos

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	MARKET STOLE	CYLLYAU.	AVAN	CE ACUMULADO.	
		0.000 0.000 0.000		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	1 4/	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	S44.4
Operativos Realizados	Operativos	Sumable	8500	2500	29.41%	5300	212.00%	The state of the s	76	ALCAN.	%
perativos Programados	Operativos	Const.	0500	203(0)31	0.000,0.000,0.00		212.00%	8500	100.00%	11272	132.619
	Operativos	Sumable	8500	2500	29.41%	2500	100.00%	8500	100.00%	8500	100.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL** 

	The state of the s	A LANGUAGE CONTRACTOR	HINTEROPHIC LOUR	ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE	CUARTO TRIMESTRE	Lab to host resulting		
ETA ANUAL		AVANCE TRIME	ESTRAL		HET TENTE TO THE	AVAN	ICE ACUMULADO.	
-245	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	CCAAACORO
8500	2500	5300	212.00%	Rojo	8500	11272	132.61%	SEMAFORO

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

Se rebaso la meta debido al aumento de los operativos realizados dentro del territorio municipal, ello gracias a la implementación de los 70 cuadrantes que se conformaron de acuerdo al nuevo modelo policial, mando unico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Q00 104 Seguridad Pública

Elabore

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIDS DIAZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070101 Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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:

104

Q00 Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Tiempo de respuesta a emergencias

(Tiempo transcurrido para dar respuesta/Número de emergencias atendidas)

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad pública responde ante emergencias.

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Medir el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población de Ecatepec de Morelos

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	ATTOM TO A TOP A SE		AVAI	NCE ACUMULADO.	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	ev.	ALCAN.	
iempo transcurrido para dar respuesta	Minutos	Constante	153200	38300	25%	16500	43%	153200	40004		%
lúmero de emergencias atendidas	Emergencias atendidas	Constante	30640	7660					100%	78622	51%
		Constante	30040	7660	25%	2750	36%	30640	100%	12561	41%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar la calidad del servicio en el tiempo de respuesta a emergencias atendidas con respecto a años anteriores.

THE STATE OF	March Blackson				CUARTO TRIMESTRE			
META ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AV	ANCE ANUAL	
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO
6	6	5	83.33%	Amarillo	6	5.75	96%	Verde

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

Derivado de la implementación del modelo policial denominado mando único, se eficientó el tiempo de respuesta en gran parte del municipio debido a la nueva distribución de los 70 cuadrantes, para atención de la ciudadania

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Q00 104 Seguridad Pública

Elaboro

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

# ECATEPIC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



				Identificador	Denominación
PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Acti	vidad por Proyecto	WW 0 56	7000	
	70.24.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34	A. O. C.	Programa presupuestario	01070101	Seguridad Pública
				0103	Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de
			Proyecto	0103	seguridad pública
	Ente Público:	*094	Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública v Tránsito
			Dependencia Auxiliar	10,000,00	Seguridad Pública

-	PRINCIPALES ACCIONES				4	VANCE TRIM	ESTRAL DE ME	TAS			-	VANCE ACUI	MULADO ANUA	L DE METAS	
ID	***************************************	Programa	ción Anual	Progr	ramada	Alca	nzada	Var	riación	Progr	ramada		ınzada	Variació	n
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1 2	Capacitación en diversos rubros de seguridad pública Certificación de Control de Confianza a los policías de la corporación	Elementos Capacitados	2,460 900	Meta 1,170 300	% 47.56% 33.33%	120 66	% 4.88% 7.33%	-1,050 -234	% -42.68% -26.00%	2,460 900	% 100.00% 100.00%	Meta 2,480 857	% 100.81% 95.22%	Meta 20 -43	% 0.81% -4.78%

Lic. Georgina Alicia Palacios Diaz/ Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana

Nombre Cargo Firma

REVISÓ
Comisario Aturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
Lic. Lilla Georgina González Serna / Citular de la UIPPE

Nombre MIENT Cargo Firma

CATEPEC DE MORELOS

COORDINACION VEINED





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:

Sociedad protegida

Seguridad Pública

Seguridad Pública

'01070101 Seguridad Pública

Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad '0103

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito. Seguridad Pública y Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en la Capacitación de elementos

(Elementos capacitados/Elementos programados) X 100

Capacidad para cumplir con la capacitación de elemntos en diversos rubros

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

Ecatepec de Morelos

Q00

104

Elementos de la Dirección de Seguridad Publica y Vial

	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	Syn Schiller money	IN COLUMN TO LOCATION			
Lancau e a constant de la constant d	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		PROG.	%	ALCAN.	T 0/		AVANO	E ACUMULADO.	
lementos Capacitados	Elementos capacitados	Sumable	2460	1170	47.56%		70	PROG.	%	ALCAN.	%
ementos programados	FI		F 556 BW 208	1170	47.56%	120	10.26%	2460	100.00%	2480	100.040
State and an area	Elementos capacitados	Sumable	2460	1170	47.56%	1170	100.00%	2460	100.00%	2400	100.819

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Capacitar a un mayor número de elementos operativos con la finalidad de garantizar sus funciones a través de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la constitución.

TETA ANUAL		AVANCE TRIME	STRAI		CUARTO TRIMESTRE			The state of the s
	PROG.	ALCAN.				AVAN	CE ACUMULADO.	PAGE OF STREET
2460	1170.00		EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO
2400	1170.00	120.00	10.26%	Rojo	2460.00	2480.00	100.81%	Verde

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

En el cuarto trimestre no se alcanzo la meta programada debido a que en los trimestres anteriores, los elementos ya habian sido capacitados en cumplimiento a lo ordenado en el marco del programa con prioridad nacional "Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas complementarios", dictado en la normatividad aplicable por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública Q00

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO







PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070101 Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones 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.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

**DEPENDENCIA GENERAL:** 

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

104

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación en las 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:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vial

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		NOT SHOW IN	AVANO	E ACUMULADO.	
			DICHE DIE	PROG.	%	ALCAN.	94	PROG.	T at	AND A SECURITION OF THE PARTY O	
olicias certificados 2016	Elementos certificados 2016	Sumable	900	300	33.33%	66	22.0004		%	ALCAN.	%
olicias certificados 2015	et	***************************************			33.3370	00	22.00%	900	100.00%	857	95.22%
Sicial certificados 2015	Elementos certificados 2015	Sumable	994	250	25.15%	250	100.00%	994	100.00%		0.5 (20.00)
							100.0070	334	100.00%	994	100.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con las metas concertadas ante el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública a través del SUBSEMUN 2015

	Lateral Add Delegation		STATE OF STREET	Singular William Inchil	CUARTO TRIMESTRE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Description of the Parish	CARSHINGS of Business
META ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL	- Variant	WYO KEELSTER	AVAN	CE ACUMULADO.	
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	crasteau.
900	300.00	66.00	22.00%	Rojo				Verde
900	300.00	66.00	22.00%	Rojo	900.00	857.00	95.22%	

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

En el cuarto trimestre no se alcanzo la meta programada debido a que en los trimestres anteriores, los elementos ya habian sido certificados en los trimestres anteriores.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Rojo

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

104 Seguridad Pública

Elaboro

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

# H. AYUR TAMIENTO DE ECATEPICO DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



tas de Actividad por Proyecto
'094

Identificador Denominación

Programa presupuestario:
Proyecto 01070101 Seguridad Pública
Proyecto 0107 Vinculación, preservación y denuncia social
Dependencia Auxiliar: 000 Seguridad Pública y Tránsito
Seguridad Pública y Tránsito

	PRINCIPALES ACCIONES					AVANCE TRI	MESTRAL DE N	METAS			AVAN	CE ACHIMITI A	DO ANUAL DE	MATTAG	
ID	Nombre de la meta de actividad	Programa	ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Va	ariación	Progr	amada		nzada		iación
	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	18011
1	Capacitación en materia preventiva del delito y violencia a diferentes sectores de la población municipal.	Ciudadano Capacitado	70,000	17,500	25.00%	20,679	29.54%	3,179	4.54%	70,000	100.00%	61,117	87.31%	-8883	-12.69
												1			

ELABORÓ

Lic. Georgina Alicia Palacios Diaz/ Coordinadora Administrativa de Seguridad Giudadana

Nombre Cargo Firma

REVISO
Comisario Andro Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina Gonzálof Serjod / Titular/de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

H. A UNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

Total

COORDINACIÓN DE INEC





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'01070101 Seguridad Pública

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de capacitación ciudadana

INTERPRETACIÓN:

(Ciudadanos capacitados/Ciudadanos programados) X 100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

Identificar la capacidad para lograr la capacitaión de la población en materia de prevención del delito. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	AVAN	CE ACUMULADO.	
		E HALDINGSTAN		PROG.	%	ALCAN.	1 %	PROG.	- % T	ALCAN.	
iudadanos capacitados	Ciudadano capacitado	Sumable	70000	17500	25.00%	20679	118.17%	70000	100.00%	61117	07.740
iudadanos programados	Ciudadano capacitado	Cumphle	70000	17500	25 2221			7((((23/5/6/2)	100.0076	01117	87.31%
	Countrie Capacitado	Sumable	70000	17500	25.00%	17500	100.00%	70000	100.00%	70000	100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### **DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

# Capacitar a un mayor número de ciudadanos en materia preventiva del delito y violencia con respecto a años anteriores.

	DOLLAR ALIFERINA CONTRACTOR		Sinds in a William Parties and in		SOLICE HERSON PROPERTY.			
META ANUAL			AVANCE TRIMESTRAL			AVANO	E ACUMULADO.	
ALPHANES TRA	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO
70000	17500.00	20679.00	118.17%	Amarillo	70000.00	61117.00	87.31%	Amarillo

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

Durante el primer trimestre del año no pudo alcanzarse la meta debido a la capacitación del personal operativo de la corporación, debido a que la implementación del modelo policial denominado mando único, requeria la conformación de 70 cuadrantes, y que en cada uno existiera personal multiplicador del tema,

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

Q00 104 Seguridad Pública

Elabor

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

# H. AYON THE MODELOS

#### SISTEMA DE COORDINACION NACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARIA 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:		

1	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0203	Educación Vial
Dependencia General:		Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:		Tránsito

Programación Anual   Programada	Alcanzada Meta %	Variación	Programada	CE ACUMULADO ANUAL DE M	METAS Variación
Unidad de Medida Programada 2016 Meta %	Meta %		Brannoon	Alcalizada	
1 Pláticas de educación vial de electrica educati		Meta %	Meta %	Mari	
Platicas de educación vial en planteles educativos Pláticas 539 351 65.12%	289 53.62%	2000/2011		Meta %	Meta %
Operativos Alcoholimetro en puntos estratégicos de las	200 (0.000)		539 100.00%	628 116,51%	89 16.519
principales are management and are management are management and are management and are management and are m	9 75.00%	5 41.67%	12 100.00%	17 141.67%	5 41.67%
3 Detenciones realizadas. Detención 50 44 88.00%	41 82.00%	-3 -6.00%	50 100.00%	47 94.00%	-3 -6.00%
4 Pruebas de alcoholemia aplicadas. Prueba 400 372 93.00%	177 44.25%	-195 -48.75%	400 100.00%	205 51.25%	-195 -48.75%

ELABORÓ

Lic. Georgina Alicia Palacios Diaz/ Coordinadora Administratura de Seguridad Ciudadana

Nombre HAYUNTAMEN Cargo Firma

REVISO

Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina González Serror / Titular de la UIPPE

Nombre en lo Cargo Firma

ECA EPEC DE MORELOS

COORDINA CION DE





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Sociedad protegida Seguridad Pública

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 Município con el fin de disuadir y prevenir el delito. Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 158

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de platicas impartidas de educación vial en planteles educativos

INTERPRETACIÓN:

(Pláticas realizadas/Pláticas programadas) X 100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Cumplimiento con la impartición de pláticas de educación vial en los palnteles educativos

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ÁMBITO GEOGRAFICIO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos

Planteles Educativos del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL	CUARTO	TRIMESTR
--	--------	----------

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	PICTURE THREE	No. of the last of	AVAN	CE ACUMULADO.	Account the same of the same o
Marin B. A.				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	- % T	ALCAN.	
láticas realizadas	Pláticas	Sumable	539	351	65.12%	289	82.34%	539	100.00%	628	76
áticas programadas	Pláticas	Sumable	539	254	CE 1201				100.0076	628	116.51%
		Sumable	539	351	65.12%	351	100.00%	539	100.00%	539	100.00%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# Realizar pláticas de educación vial en planteles educativos para mejorar la cultura vial en este Municipio.

				CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVAN	ICE ACUMULADO.					
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	FERMITONO				
539	351.00	289.00	82.34%	Amarillo	539.00	628.00	116.51%	SEMAFORO Amarillo				

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

Se rebaso la meta debido al aumento de las reuniones efectuadas a lo largo del territorio municipal, ello gracias a la implementación de los 70 cuadrantes que se conformaron de acuerdo al nuevo modelo policial, mando unico

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Q00 104 Seguridad Pública

Elaboró

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070101 Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0203 Educación Vial

Eficacia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito 158

Tránsito

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR Porcentaje de Operativos de Alcoholemía

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

(Operativos realizados/Operativos programados) X 100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Capacidad para realizar los operativos de alcoholemia en las principales vialidades del municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:

Ecatepec de Morelos

Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	A SECULIAR SECULIAR SEC	AVANCE ACUMULADO.				
			THE SUID OF	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	- % T	ALCAN.		
Operativos Realizados	Operativos	Sumable	12	4	33.33%	9	225.00%	12	100.00%	17	144.570	
perativos Programados	Operativos	Compalda	12					12	100.00%	1/	141.67%	
	Operativos	Sumable	12	4	33.33%	4	100.00%	12	100.00%	12	100.009	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL			EARLY THROOP		CUARTO TRIMESTRE			The second second second second		
		AVANCE TRIM	STRAL		AVANCE ACUMULADO.					
DESCRIPTION SHOW	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO		
12	4.00	9.00	225.00%	Rojo	12.00	17.00	141.67%	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 arterías viales, las cuales conectan con el Distrito Federal (Delegación Gustavo A. Madero) y Municipios del Estado de México (Coacalco, Nezahualcóyotl, Tecâmac, 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

Rojo

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

104 Seguridad Pública

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO





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 158

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de detenciones de etilicos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Detenidos/Detenidos programados) X 100

INTERPRETACIÓN:

Observar la capacidad para realizar las detenciones de etílicos programadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO.			
Detenidos				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	% I	ALCAN.	0/	
	Detenciones de etilicos	Sumable	50	44	88.00%	41	93.18%	50	100.00%	A7	79	
letenidos programados	Detenciones de etilicos	Sumable	50		00.000	00.77	2.000.000.000	50	100.00%	4/	94.00%	
	The sections	Sumable	50	44	88.00%	44	100.00%	50	100.00%	50	100.00	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL** 

Realizar un mayor número de detenciones de etílicos con respecto a años anteriores.

META ANUAL		Andrew Company	CUARTO TRIMESTRE										
		AVANCE TRIME	STRAL	AVAILABLE VALUE OF	AVANCE ACUMULADO.								
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO					
50	44.00	41.00	93.18%	Verde	50.00	47.00	94.00%	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:

Q00 104 Seguridad Pública

Elaboró

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'01070101 Seguridad Pública '0203

Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito. Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Pruebas de Alcoholemia

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Pruebas realizadas/Pruebas programadas) X 100

INTERPRETACIÓN:

Capacidad de aplicación de las 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 GEOGRAFICIO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	A 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		AVANCE ACUMULADO.					
	Chill State College Santage College			PROG.	%	ALCAN.	1 0/		AVAN	CE ACUMULADO.				
Pruebas realizadas	Prueba	Sumable	400	372	02.000/		- /0	PROG.	%	ALCAN.	%			
Banca Banca Caraca Cara	Prueba	Juliable	400	3/2	93.00%	177	47.58%	400	400,0000	205	E1 254			
ruebas programadas		Sumable	400	372	93.00%	372	400 0001	3000		203	51.25%			
				372	33.0076	3/2	100.00%	400	100.00%	400	100.009			

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

# Aplicar un mayor numero de pruebas de alcoholemia con respecto a años anteriores,

META ANUAL			WAS TAKEN THE PARTY.		CUARTO TRIMESTRE	WILL SHOW THE STATE OF THE STAT		OF THE PARTY OF TH	
META ANUAL	the last like the last like the	AVANCE TRIME	STRAL.			AVAN	CE ACUMULADO.		
Helical District	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.			
400	372.00	372.00 177.00	47.58%	Rojo			EF%	SEMÁFORO Rojo	
400			47.58%		400	205.00	51.25%		

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

Los operativos si fueron realiados sin embargo, la poca afluencia de vehiculos en las arterias de vialidad, no permitó alcanzar la meta de aplicación de prueba de alcoholemia

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE SUSPENDIO EL PROGRAMA POR NO CONTAR CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA DETENCION DE ETILICOS

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Q00 104 Seguridad Pública

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

# H AVOITAMENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

#### SISTEMA DE COORDINACION NACENDARÍA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GIAA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MURICIPAL VIGENTE

SEGUIRMENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto		Identificador	Denomínación
		Programa presupuestario:	01070101	Seguridad Pública
[	Ente Público: '094	Proyecto Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	QUO	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública

	PRINCIPALES ACCIONES					AVANCE TRIP	MESTRAL DE N	METAS							
ID	Nombre de la meta de actividad	Programa	ción Anual	Progr	amada		nzada	The state of the s	riación		AVAN	CE ACUMULA	DO ANUAL DE	METAS	
	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016		%	Meta	%				ramada	Alca	nzada	Var	iación
1	Monitoreo de actividades delictivas en zonas conflictivas	Actividades					76	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	
	mediante el C-2 y C-4	Reportadas	4,300	3,350	77.91%	325	7.56%	-3,025	-70.35%	4,300	100.00%	4,135	96.16%	-165	-3.
												0			

Lic Georgina Alicia Palatios Diaz/Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana

Nombre Cargo Firma

REVISÓ
Comisario Arturo Genteno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial
Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Lic. Lilia Georgina González Sorna / Titular de la UIPPE

Nombre Cargo

Firma

CATEPFO DE MOREL

DOBBLY CION DE IN

Total





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Sociedad protegida Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070101 Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

(Actividades reportadas a través de C2 y C4/Actividades estimadas) X 100

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Identificar la eficiencia para monitorear las actividades delictivas reportadas por el C2 y C4. Eficacia

Porcentaje de Monitoreo en el C2 y C4

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

COBERTURA:

Ecatepec de Morelos

Población de Ecatepec de Morelos

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	ELLE HORES		AVAN	CE ACUMULADO.	CHARLES ON COLUMN
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	1 %	ALCAN.	
Actividades reportadas a través de C2 y C4	Actividades Reportadas	Sumable	4300	3350	77.91%	325	9.70%	4300	100.00%		%
sctividades estimadas	Actividades Estimadas	Sumable	4300	2250	77.040/		2		100.00%	4135	96.16%
Year and the second sec		Sumable	4300	3350	77.91%	3350	100.00%	4300	100.00%	4300	100.00%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### **DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

# Mejorar a través del C2 y C4 el servicio de monitoreo para lograr identificar un mayor número de actividades delictivas.

					CUARTO TRIMESTRE		A STATE OF THE STA	Control of the state of the sta
META ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL	ENTER EVIDE		AVANC	E ACUMULADO.	
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN,	EF%	SEMÁFORO
4300	3350.00	325.00	9.70%	Rojo	4300.00	4135.00	96%	Verde

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

Durante este trimestre, no hubo tantas llamadas de emergencias, motivo por el cual no se alcanzo la meta programada, sin embargo la meta anual fue alcanzada en los trimestres anteriores. (Derivado de la implementación del esquema de operación por cuadrantes, las llamadas de auxilio de la ciudadania disminuyen al Centro de Mando, ya que estas se canalizaron directamente a los Jefes de Cuadrante, a través de difusión de los numeros telefonicos de cada uno en el portal de internet oficial del Municipio de Ecatepec

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Q00 104 Seguridad Pública

ECATEPEC LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

# B. AYORTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Programa presupuestario:
Proyecto
Proyecto
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

Identificador
Denominación

'01070401
Coordinacion intergubernamental para la seguridad publica
Proyecto
O101
Acciones del prgrama nacional de seguridad pública
O20 Seguridad Pública Y Trasnsito
Seguridad Pública

	PRINCIPALES ACCIONES					AVANCE TRIN	MESTRAL DE M	ETAS			AVAN	E ACUMULA	DO ANUAL DE	METAS	
ID	Nombre de la meta de actividad	Programa	ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Va	ariación	Progr	ramada		nzada		iación
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Detenidos en Operativo.	Detenidos	265	160	60.38%	6	2.26%	-154	-58.11%	265	100.00%	261	98.49%	-4	-1.519
102	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública (BOM).	Número de Operativos (BOM)	3,931	3,281	83.46%	92	2.34%	-3,189	-81.12%	3,931	100.00%	3,993	101.58%	62	1.58%
	A. C.														

EL/BORÓ

Lic. Georgina Alicia Palacios Diaz/ Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana

Nombre Cargo Firma

Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

H. A. LUC. Lilia Georgina González Serna / Titulâr de la UIPPE
ECAT Nombre MORELO Cargo Firma





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Publica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070401 coordinacion intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad pública y Transito 104

Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de detenidos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Detenidos/Detenidos programados) X 100

INTERPRETACIÓN:

Identificar la eficacia con que cuentan los cuerpos policiacos en materia de detenciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores. Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población de Ecatepec de Morelos

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	L DIESERA	AVANCE	TRIMESTRAL		是市共协会的	AVAN	E ACUMULADO.	
			THE STORY OF THE STORY	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	1 % I	ALCAN.	
Detenciones	Detenciones	Sumable	265	160	60.38%	6	3.75%	265	100.00%	261	%
Detenciones Programadas	Detenciones	Sumable	265	160	CO 2004	400			100.00%	261	98.49%
		Junable	200	100	60.38%	160	100.00%	265	100.00%	265	100.009

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

			and the second second	CUARTO TRIMESTRE			ARRESTS CONTROL TO A CONTROL OF
		STRAL	C. H. Steward	0.00070.0020.0020.00	AVAN	CE ACUMULADO	
PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.			SEMÁFORO
160	6	3.75%	Rojo	265			Verde
	PROG. 160	PROG. ALCAN.		PROG. ALCAN. E F % SEMÁFORO	AVANCE TRIMESTRAL PROG. ALCAN, E F % SEMÁFORO PROG.	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE PROG. ALCAN. E F % SEMÁFORO PROG. ALCAN.	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO, PROG. ALCAN, E.F.% SEMÁFORO PROG. ALCAN. E.F.%

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

La meta anual fue concretada, pese ha que fueron disminuidos los operativos conjuntos, debido a que la confianza de la ciudadanía permitió que tanto el personal sustantivo como las patrullas fueran instruidos para realizar rondines de vigilancia en las colonias de mayor incidencia, ello tambien genero que la cantidad de detenidos no fuera en aumeto

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Q00 104 Seguridad Pública

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

CHRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Publica

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070401 coordinacion intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y víctimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en

zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad pública y Transito

104

'0101

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Operativos BOM

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Operativos Realizados 2016/ Operativos programados 2016) x 100

INTERPRETACIÓN:

**ÁMBITO GEOGRAFICIO:** 

Registro del avance en operativos de vigilancia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Una mayor cobertura de prevencion mediante el incremento de operativos en puntos estrategicos del Municipio Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población de Ecatepec de Morelos

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	THE PERSON	AVANCE ACUMULADO.				
		THE CHARGO	The state of the s	PROG.	%	ALCAN.	4/	2000	AVAIN			
Operativos Realizados	Operativo	Sumable	3931	3281	02.460/			PROG.	%	ALCAN.	%	
Operativos Programados	7-0000 - 00000	Guinable		3201	83.46%	92	2.80%	3931	100.00%	3993	101.589	
perativos Programados	Operativo	Sumable	3931	3281	83.46%	3281	100 000/		(2000) (2000)	2223	101.567	
					05.4070	2501	100.00%	3931	100.00%	3931	100 00%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

META ANUAL			the military and		CUARTO TRIMESTRE	THE PARTY OF THE P		CHICAGO CONTRACTOR CON
THE PARTONE		AVANCE TRIME	STRAL		Buch see start see	AMANA	CE ACUMULADO.	
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.			
3931	3281	02				ALCAN.	EF%	SEMAFORO
	2201	92	2.80%	Rojo	3931	3993	102%	Verde

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

Los 92 operativos conjuntos realizados con las distintas instancias de los tres niveles de gobierno, generaron la confianza de la ciudadanía, motivo por el cual fueron disminuídos en cantidad y se recondujeron rondines de

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Q00 104 Seguridad Pública Elaboró

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



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





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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS AREA JURIDICA

	PRINCIPAL	ES ACCIONES			AVA	NCE TRIMES	STRAL DE N	IETAS		Cuarto trime:		- 4011111111			
ID	Nombre de la meta	Programac	ión Anual	Progr	amada		nzada		iación	Prom	AVANCE		DO ANUAL E		
ID.	de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	<b>%</b>		ramada		nzada	Vari	iación
		Medida	2016					iviola	70	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	RECEPCION DE DOCUMENTACION DE CIUDADANOS	DOCUMENTACION RECIBIDA POR CIUDADANO	2500	1000	40%	1000	40%	60	2%	2500	100%	2500	100%	0	09
2	TRAMITAR EXPEDIENTES A LAS NOTARIAS	EXPEDIENTE CON FOLIO	2500	1000	40%	1000	40%	60	2%	2500	100%	2500	100%	0	2%
3	ENTREGA DE TESTAMENTOS A LOS CIUDADANOS	TESTAMENTOS	2340	840	36%	1000	43%	60	3%	2340	100%	2340	100%	0	0%
	Se hizo reconducción en las tres actividades el 26 de octubre se aprobó en acta de cabildo no,39 del 26 octubre 2016													**	

ELABORÓ Coordinacion Angelica Aguilar Hernandez Administrativa

Director de Tenencia C. Roberto Toga H. AYUNTANTENTO DE Morales 2015-2018

AUTORIZO Lic. Lilia Georgina AMIENTO Titular de la UIPPE

Total

शास्त्रक





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: SOCIEDAD PROTEGIDA

Seguridad Pública y procuración de justicia

01080101 PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y BIENES 0201

REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCENTIVAR LA TRANSMISION DE LAS PROPIEDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y PROMOVER UNA CULTURA TESTAMENTARIA, MEDIANTE LA REDUCCION DE COSTOS DE TRAMITE DURANTE TODO EL AÑO.

F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DEPENDENCIA AUXILIAR

155 AREA JURIDICA

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de documentación recibida para tarmite testamentario

INTERPRETACIÓN:

COBERTURA:

Documentación recibida para tarmite testamentario 2016/ Documentación programada para tramite testamentario X100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

1500 CIUDADANOS

SE PRETENDE QUE EN EL 2016 SEA PERMANENTE EL PROGRAMA, YA QUE EN 2015 NO EXISTIO ESTE BENEFICIO. TRIMESTRAL

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL. CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANCE	ACUMULADO	
DOCUMENTACION RECIBIDA				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
EN EL TRIMISTRE	DOCUMENTACION	SUMABLE	2500	1000	40%	1000	100%	0,000			000000
DOCUMENTACION				1070	10,10	,000	100%	2500	100%	2500	100%
PROGRAMADA PARA RECIBIDA EN EL AÑO.	DOCUMENTACION	SUMABLE	2500	1000	40%	1000	100%	2500	100%	2500	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

100000000000000000000000000000000000000	The same of the sa							
META		AVANCE TRIME	OTDII		CUARTO TRIMESTRE			The same and the s
ANUAL	PROG	ALC ALC	EF%	00111		AVANCE ACUI	MULADO	
2500	1000	1000		SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
	.500	1 1000	100%	VERDE	2500	2500	100%	VEDDE

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

Inicialmente la meta anual fue de 1500. El 26 de octubre de 2016 en sesión de Cabildo según acta no. 39, se aprobó la reconducción de metas a 2500.

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplio la Meta

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ANGELICA AGUILAR HERNANDEZ/COORDINADOR

ADMINISTRATIVO

155 Área Jurídica

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

C. ROBERTO TOGA MORALES/DIRECTOR DE

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:	094

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario: Proyecto		POLITICA TERRITORIAL REGULARIZACION DE PREDIOS	
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	0.000	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS AREA JURIDICA	

	PRINCIPALE	S ACCIONES			AVA	NCE TRIMES	STRAL DE M	ETAS		Cuarto trime					
ID	Nombre de la meta de	Programacio	on Anual	Progr	ramada		nzada		ación	Drog	amada	ACUMULA			
10	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	nzada %	Var	iación %
1	RECEPCION DE DOCUMENTACION DE CIUDADANO	DOCUMENTOS	3.000	1.000	33,33%	1.283	43%	0	0,00%	3.000	100,00%	3.000	100%	0	0,009
2	TRAMITES DE EXPEDIENTE	EXPEDIENTE CON FOLIO	3.000	1.000	33,33%	1.283	43%	o	0,00%	3.000	100,00%	3.000	100%	0	0,009
3	ENTREGA DE ESCRITURAS	ESCRITURAS	1.000	340	34,00%	529	53%	189	18,90%	1.000	100,00%	1.189	119%	189	18,90
	Nota: la partida No. 3 se recondujo de 3000 a 1000 en lo programado acta 39 de sesión de cabildo del 26 de octubre de 2016														





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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Financiamiento para el Desarrollo Financiamiento para el Desarrollo

01030801 POLITICA TERRITORIAL

REGULARIZACION DE PREDIOS

Contribuir con las familias ecatepequenses para la regularización de su patrimonio familiar

F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de documentos recibidos

INTERPRETACIÓN:

documentos recibidos en el 2015/ documentos recibidos en 2016 x 100 Permite medir el avance trimestral de Escrituras en tramite.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

NO EXISTIO NINGUNA ACCION DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL SE PRETENDE QUE EN EL 2016 AUMENTE LA REGULARIZACION DE

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepac de Morelos 3000 CIUDADANOS

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL	10.116		AVANCE A	CUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	3,6
Documentos recibidos en el 2015	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	1000	33%	1283	128%	3000	100%	3000	100%
documentos recibidos en 2016	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	1000	33%	1283	128%	3000	100%	3000	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL				CUA	RTO TRIMESTRE			TO SERVICE STATE OF THE PARTY O
		AVANCE TRIMES	TRAL	and the same of th		AVANCE ACUIT	HIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
3000	1000	1283	128%			ALC	EF%	SEMÁFORO
		1200	120%	ROJO	3000	3000	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:

ANGELICA AGUILAR HERNANDEZ/ COORDINACIÓN ADMINISTARTIVA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORGLOS ROBERTO TOGA MORALES / DIRECTOR DE

TENENCIA DE LA TIERRA

2015-2018





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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Financiamiento para el Desarrollo Financiamiento para el Desarrollo

01030801

POLITICA TERRITORIAL

0302 REGULARIZACION DE PREDIOS
Contribuir con las familias ecatepoquenses para la regularización de su patrimonio familiar
F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Porcentaje de expedientes con folio EXPEDIENTE CON FOLIO/EXPEDIENTES PROGRAMADOS EN 2016 x 100 PERIMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE ESCRITURAS EN TRAMITE

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: NO EXISTIO NINGUNA ACCION DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL SE PRETENDE QUE EN EL 2016 AUMENTE LA REGULARIZACION DE PREDIOS

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Ecatepec de Morelos 3000 CIUDADANOS

	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL		AV	ANCE ACUMUL	ADO	_
	1		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%		- 0
CUMENTOS	SUMABLE	3000	1000	33%	1283	128%	3000	100%		100%
			-			1,000,000	1207/05	(5,7,50,75)	0000	100%
CUMENTOS	SUMABLE	3000	1000	3394	1202	40004	0000			1
	CUMENTOS	OUTPIDE	O PERSONAL SHOOT	CUMENTOS SUMABLE 3000 1000	CUMENTOS SUMABLE 3000 1000 33%	CUMENTOS SUMABLE 3000 1000 33% 1283	CUMENTOS SUMABLE 3000 1000 33% 1283 128%  CUMENTOS SUMABLE 3000 1000 3000 1288	CUMENTOS SUMABLE 3000 1000 33% 1283 128% 3000 CUMENTOS SUMABLE 3000 1000 33% 1283 128%	CUMENTOS SUMABLE 3000 1000 33% 1283 128% 3000 100%  CUMENTOS SUMABLE 3000 1000 33% (280 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1	CUMENTOS SUMABLE 3000 1000 33% 1283 128% 3000 100% 3000  CUMENTOS SUMABLE 3000 1000 33% 1283 128% 3000 100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META.				CUA	RTO TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMEST	TRAL			AVANCE ACUI	TILL ADD	
2000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	The second second	
3000	1000	1283	128%	AMARILLO	3000		EF%	SEMÁFORO
			1 10010	PHINAIDELO	3000	3000	100%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 4- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE CUMPLIO LA META

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ANGELICA AGUILAR HERNANDEZ/ COORDINACIÓN ADMINISTARTIVA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

C. ROBERTO TOGA MORALES/DIRECTOR DE TENENCIA DE LA TIERRA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

Financiamiento para el Desarrollo Financiamiento para el Desarrollo

0302

POLITICA TERRITORIAL REGULARIZACION DE PREDIOS

Contribuir con las familias ecatopequenses para la regularización de su patrimonio familiar F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Escrituras entregadas ESCRITURA ENTREGADAS/ ESCRITURAS PROGRAMADAS 2016 x 100 PIERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE ESCRITURAS EN TRAMITE

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: NO EXISTIO NINGUNA ACCION DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL SE PRETENDE QUE EN EL 2016 AUMENTE LA REGULARIZACION DE

TRIMESTRAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

3000 CIUDADANOS

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	RIMESTRAL			AVANCE A	ACUMULADO	
ESCRITURAS ENTREGADAS				PROG.	- %	ALCAN.	%	PROG.	1%	ALCAN.	%
ESCRITORAS ENTREGADAS	DOCUMENTOS	SUMABLE	1000	340	34%	529	156%	1000	100%	1000	100%
ESCRITURAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	DOCUMENTOS		Canada.							1000	100%
ANO	DOCUMENTOS	SUMABLE	1000	340	34%	529	156%	1000	100%	1000	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL				CUARTO	TRIMESTRE			
ETA AUVUAL		AVANCE TRIMESTRA	MT.			AVANCE ACU		
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	The Party of the Party of the Party of	The same of the sa	
1000	340	529	156%	Rojo	1000	ALC 1189	119%	SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 4- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

TODA VEZ QUE ESTE PROGRAMA SE DERIVA DE UN ESFUERZO COMPARTIDO ENTRE IMEVIS Y EL H. AYUNTÁMIENTO , DESPUES DE HABER SIDO CANALIZADOS UN TOTAL DE 3000 TRÂMITES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES (IMEVIS, CORETT Y RAIN), SE HIZO ENTREGA DE 1189 ESCRITURAS EN EVENTOS MASIVOS. CABE SEÑALAR QUE EL H. AYUNTÁMIENTO NO ES EL ORGANISMO LIVIA RECONDUCCIÓN DE METAS QUE SE APROBO EN SESIÓN DE CABILDO EL ACTA NO, 39 EL 28 DE OCTUBRE DE 2016

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EFICIENCIA 119%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ANGELICA AGUILAR HERNANDEN COORDINACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ROBERTO TOGA MORALES DIRECTOR DE VALOT CHITENENCIA DE LA TIERRA

2010-2018



#### SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS RETODOLOGICA 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 Me	tas de Actividad por Proyecto
	Ente Público:	7004
The second second	and the delivery	094

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Gasto Social e Inversión pública Asignación, registro, seguirmiento y control de la inversión pública municipal.
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:	L00	Tesoreria Contabilidad

_	PRINCIPALES AC				AVA	NCE TRIMES	STRAL DE M	ETAS			AVANI	TE ACHIMANI	ADO AMUIAI	DE HETTO	
0	Nombre de la meta de		ción Anual	Progr	amada		nzada		iación	Progr	amada		ADO ANUAL Izada	Variac	
_	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	9
1	Administración y control de los recursos asignados al Municipio por cada uno de los Programas Federales y Estatales.	Ministración	12	3	25%	3	100%	0	0%	12	100%	12	100%	0	05
	Reporte a las instancias federales y estatales sobre el ejercicio de los recursos financieros de los	Reporte	12	3	25%	3	100%	0	0%	12	100%	12	100%	0	09
	Seguimiento a las Participaciones Federales otorgadas por la Federación.	Constancias de Participaciones	12	3	25%	3	100%	0	0%	12	100%	12	100%	0	09
		9													
-	-														
	AYUNTAMIENTO DE	cate	Déc				3						1		

Revisió

Edic Miguel Angel Genzalez Barceriasi Tesorero Municipal

Nombre
Caroo Firma

Lic Lilia Georgina González Serna Titular de la UIPPE Nombre Cargo

Firma

Firma





Ficha 1

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

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA

Comprobación de las ministraciones recibidas.

Ejercicio eficiente de los rescursos federales y estatales asignados MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Financiamiento para el desarrollo Gobierno eficiente que genere resultados 01050203 Gasto Social e Inversión Pública

LOO Tesoreria 119 Contabilidad

Eficiencia

No hay comparativo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

0103 Asignación, registro, segulmiento y control de la Inversión púnblica municipal

Administración de los recursos federales y estatales. (Ministraciones de los recursos federales y estatales recibidos/ ministraciones de los recursos federales y estatales programadas)\*100

Elaborar con las dependencias y organismos municipales los planes y programas tanto estatales como sectonales referentes a inversión pública física para administrar y controlar los recursos federales y estatales asignados al Municipio, de conformidad con la normatividad vigente.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	and the same	a billion by	AVANCE	ACUMULADO	
	E D MANAGEMENT DE LA COMPANIA	C SECURITION OF THE	H932 1321	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ministraciones recibidas	Ministración	sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	1009
									10070	12	100
Ministraciones programadas	Ministración	sumable	12	3	25%	2	100%		100%		1009

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que todas las ministraciones recibidasn se ejecuten

META ANUAL		The second second		The second secon	'4to" TRIMESTRE			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	AVANCE TRIMES	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	orules.		
12	3	3	100%		100	ALC	100%	SEMÁFORO Verde		

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

Durante el cuarto trimestre hubo un control de las ministraciones ingresadas, por lo que se giraron oficios para dar a conocer las ministraciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se observo que en el cuarto trimestre ingresaron las ministraciones programadas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: -

> H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2018 201

CPC ERRESTO ROBERTO HERNANDEZ MENDOZA SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES ESTATALE KESTATALES H. AYUNTA MENT

ECATED EST DE MOVE BY

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BÁRCENAS TESORERO MUNICIPAL





Ficha 2

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Financiamiento para el desarrollo Gobierno eficiente que genere resultados 1050203 Gasto Social e Inversión Pública

0103 Asignación, registro, seguimiento y control de la Inversión púnblica municipal

Elaborar con las dependencias y organismos municipales los planes y programas tante estatales como sectoriales referentes a inversión pública física para administrar y controlar los recursos federales y estatales asignados al Municipio, de conformidad con la normatividad vigente.

119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Reporte a las instancias fedeerales y estatales sobre el ejercicio de los recursos as

(Reportes de los recursos federales y estatales realizados/ Reportes de los recursos federales y estatales programados)\*100

Cumplimiento de los requerimientos y entrega de los reportes

No hay comparativo

Cumplimiento oportuno en la presentación de los reportes. MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE Reportes realizados	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL	10000	AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Reportes realizados	Reportes	sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	1009	
Reportes programados	Reportes	sumable	12	3	25%	2	100%		100%		1009	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reportar las ministraciones recibidas y su ejecución.

META ANUAL					"4to" TRIMESTRE					
CCCC 2012/2017/1/2017		AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	PROG AL	ALC	ALC EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
12		3	100%	Verde		ALO	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, se hicieron los reportes correspondientes al trimestre,

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS 2016 2018 SUBDIREC/10/ 10

ANAS OP S EANESTO ROBERTO HERNANDEZ MENDOZA DEDIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES

H. AYUNTA

LIG MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARCENAS

TESORERO MUNICIPAL





Ficha 3

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPENDENCIA GENERAL:

Financiamiento para el desarrrollo Gobierno eficiente que genere resultados 01050203 Gasto Social e Inversión Pública

0103 Asignación, registro, seguimiento y control de la Inversión púnblica municipal

Elaborar con las dependencias y organismos municipales los planes y programas fanto estatales como sectoriales referentes a inversión pública física para administrar y controlar los recursos federales y estatales asignados al Municipio, de conformidad con la normatividad vigente.

LOO Tesoreria

119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR NOMBRE DEL INDICADOR:

Seguimiento a las Participaciones Federales otorgadas por la Federación.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Participaciones recibidas/ Participaciones Programadas)\*100 Seguimiento a las Participaciones Federales otorgadas por la Federación.

INTERPRETACIÓN:

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO COBERTURA

Observar la recepción de las Participaciones Federales. MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

No hay comparativo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
		200000000000000000000000000000000000000	The state of the s	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	20	ALCAN.	94	
Participaciones recibidas	Constancia de participaci +on	sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	****	
Participaciones programadas	Constancia de participaci +on	sumable	12		25%		100%	12	100%	12	100	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar un control de las Participaciones Federales otorgadas.

META ANUAL AVANCE TRIM PROG ALC				AVANCE ACU	MULADO	Contract to the last
PROG ALC						Contract to the contract
	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12 3 3	100%	Verde	12	12	100%	Verde

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

Se ha dado seguimiento alm 100% la recepción de las Participaciones

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

H. AYUNTAMIENT ECATEPEC DE MORES 2016-2016

SHOWD R C.P.C. ERNESTO ROBERTO HERNANDEZ MENDOSA SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES

EE DE MORPLES

LIC. MIGUEL ANGEL GÓNZÁLEZ BÁRCENAS 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	Actividad por Proyecto	
	Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos,	094.	

	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados	
Proyecto	'0201	Adquisiciones y servicios	
Dependencia General	L00	Tesoreria	
Dependencia Auxiliar	121	Rrecursos Materiales	

4to	trim	estr	e	20	1	É

	PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE 4to DE METAS						AVAN	The state of the s	DO ANUAL DE 1	METAS	
ID		Programac	ión Anual	Progra	ımada	Alca	nzada	Vari	iación	Progra			nzada	ensin	ación
IU	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de contratos	contrato	130	26	20%	40	31%	14	11%	130	100%	129	99%	-1	-1%
2	Procedimientos para la adquisición, contratación de bienes y servicios para las unidades administrativas.	Procedinientos adquisitivos	1300	235	18%	85	25%	-150	-12%	1,300	100%	1,365	105%	65	5%
								D.C							

ELABORO

ELABORO

ELABORO

ECATEDEC

H. AYUNYAMIENTO DE

ECATEDEC DE MORELOS

CCarlos Artúro Varela Florey Subdireccion de Adquibiciones y Licitaciones

Nombre

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES

Y LICITACIONES



Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna/ Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización clara del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos humanos y materiales necesarios, mejorando así la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 Tesoreria

DEPENDENCIA AUXILIAR:

121 Recursos Materiales

# ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Procedimientos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Procedimientos iniciados / procedimientos contemplados X100

INTERPRETACIÓN:

Procedimientos contemplados en el programa anual de adquisisicones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Curseival si existe un avance o renoceso en el cumplimiento con respecto a lo realizado en ejercicios anteriores.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

COBERTURA:

Municipio Ecatepec

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCET	TRIMESTRAL		200		AVANCE ACU	MULADO.
Manager Manage	Procedimiento	A. S. Darbaran and S. C.	mera allone	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	*
Procedimientos iniciados	Procedimiento	Sumable	1300	235	18%	85	36%	1300	100%	1365	105%
Procedimientos contemplados	Procedimiento	Sumable	1300	235	18%	85	36%	1300	100%	1365	105%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META	A to the state of	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		*4TO" TRIM	MESTRE	4 6 4	200			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL	Carlo Santania	AVANCE ACUMULADO					
	PROG,	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO		
1300	235	85	36%	rojo	1300	1365	105%	VERDE		

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





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEREGOD MORELOS



SUZOIRECCIÓN DE ADQUISICIONES rea rues substitutor reguladores Escalores E

H AYUNTAMENTO Lic. Migdelt nger g przeleg Bargenast Tasprero Münicip està en s

*TESOPERÍA MUNICIPAL* 





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060201 Adquisiciones y servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización clara del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos humanos y materiales necesarios, mejorando así la calidad del gasto

público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 Tesoreria

DEPENDENCIA AUXILIAR:

121 Recursos Materiales

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Contratos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Contratos realizados / contratos programados X100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento de contratos programados y que se derivan de los procedimientos para la contratación en adquisiciones y

prestación de servicios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Observar si existe un avance o retroceso en el cumplimiento con respecto a lo realizado en ejercicios

TIPO DE INDICADOR

DE GESTIÓN

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

anteriores. Municipio

COBERTURA:

Ecatepec

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	RIMESTRAL	SIE	19999	AVANCE ACUMULADO.			
	ONIDAG DE INEDICA	OFERACION	MICIA ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	*	
Contratos realizados	Contratos	Sumable	130	26	20%	40	154%	130	100%	129	99%	
Contratos programados	Contratos	Sumable	130	26	20%	40	154%	130	100%	129	99%	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCION DE LA META ANUAL

				STRE					
META ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL	AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	ALCAN,	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	
130	26	40	154%	rojo	130	129	99%	VERDE	

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

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR







# 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	e Metas de Actividad por Proyecto	
_	Ente Público:	Ecatepec 094	

[	Identificador	Denominación
Programa presupuestario: Proyecto		Deuda pública Amortización de la Deuda (Capital)
Dependencia General:	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

#### CUARTO TRIMESTRE

	PRINCIPALES A				AVA	NCE TRIMES	STRAL DE N	IETAS		I	AVANCE	ACUMUL A	OO ANUAL D	F MFTAS	
Tarant's	Nombre de la meta de		ación Anual	Progra	amada	Alcar	nzada	Var	iación	Progr	amada		nzada		ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Pago a capital de financiamiento	pagos	12	3	25%	3	25%	0	0%	12	100%	12	100%	0	0%
02	Pago a Intereses de financiamiento	Reportes	12	3	25%	3	25%	0	0%	12	100%	12	100%	0	0%

ELABORÓ REVISÓ C. Joel Aguilera Morales Subdirector de Egresos Lic. Miguel Ángel González Bárcenas Tesorero Municipal Nombre Cargo Firma . Nombre Cargo H. AYUNTAMIENTO DE H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS El valor está en su gente ECATEPEC DE MORELOS SUBDINESCION DES PRESO TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DIPPE
Lic. Lilia Georgina Gopralez Serna

Nombre

Cargo

Firma

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Financiamiento para el Desarrollo Financiamiento para el Desarrollo 04010101 Deuda pública

0202 Amortizacion de la Deuda a Capital

Diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben, negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores y reducir gradualmente el pago de sus servicios para copntar con mayores recursos y destinarios a la inversión pública productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

L00 TESORERIA

116 **EGRESOS** 

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Pago a Capital

Pagos de Capital realizados/Pagos a Capital programados en el añoX100 Registrar el avance de lo pagos realizados al capital de la deuda en el año

pagos realizados en el presente año y disminucion de la

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

De gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

deuda

Municipal

Banca comercial y de desarrollo y proveedores de servicios

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TI	RIMESTRAL		1000	AVANCE AC	UMULADO	
Secretary of the secret	- ACTION SOCIETY OF SOCIETY	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	9%	ALCAN.	6/
Pago de Capital realizados	pagos	Sumable	12	3	25	2	100	10	100	MECHANIA.	70
Pago de Capital Programados	pagos	Sumable	12	2	0.0		100	12	100	12	100

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -		CUARTO TRIMESTRE								
ANUAL -		AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACUMU	II ADO	- W/A		
800000000000000000000000000000000000000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
12	3	3	100%	verde	12	12	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: LOO TESORERÍA

> Elaboro Sudirector de Egres

el Aguilera Morales

Tesorero Municipal

Miguel Ángel González Bárcenas





ECATEPEC DE MORELOS



TESORERÍA MUNICIPAL





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Financiamiento para el Desarrollo Financiamiento para el Desarrollo 04010101 Deuda pública

0202 Amortizacion de la Deuda a Capital

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben, negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores y reducir gradualmente el pago de sus servicios para copntar con mayores recursos y destinarios a la inversión pública productiva. L00 TESORERIA

116

EGRESOS

NOMBRE DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal

Banca comercial y de desarrollo y proveedores de servicios

Número de pagos realizados a intereses de la deuda contra 2015

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Pago a Interes a Capital Pagos de Intereses realizados/Pagos a Intereses programados en el añoX100

Registrar el avance en los pagos realizados a los intereses generados durante el trimestre por financiemiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

trimestral De gestión

Eficiencia

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN META ANUA	***								UMULADO	
		PROG.	%	ALCAN.	%		PROG.	%	ALCAN.	9/
Pagos de intereses realizados a adeu pagos Sumable 12		3	25	3		25	10	100	12	100
pagos programados pagos Sumable 12		3	25	3		25	12	100	12	100

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -					CUARTO TRIMESTRE	THE WORLD		SIPH THE RESERVE
ANUAL -		AVANCE TRIMES	TRAL			AVANCE ACUMU	II ADO	Service Service Service
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	3	3	100%	verde	12	12	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: LOO TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE

Elaboró Sudirector de Egresos

ECATEPEC DE MORKLOS SUBDIRECTION DE SORFIGS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

TESORERÍA MUNICIPAL

ic. Miguel Angel González Bárcenas



# 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	e Metas de Actividad por Proyecto

[	Identificador	Denominación	
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias	
Proyecto	0104	Tranferencias del Ayuntamiento a Organismos Municipales	- 1
Dependencia General:	L00	Tesoreria	- 1
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos	

#### CUARTO TRIMESTRE

Firma

	PRINCIPALES A				AVA	NCE TRIMES	STRAL DE N	IETAS		1	AVANCE	ACUMULAD	O ANUAL D	E METAS	
ID	Nombre de la meta de		ción Anual	Progra	amada	Alcar	nzada	Vari	iación	Progra	amada		nzada		ación
IU	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Transferecia a DIF	pagos	48	12	25%	12	25%	0	0%	49	40004	40	40004		0%
		, , , , ,	40	12	23%	12	25%	0	0%	48	100%	48	100%	0	

ELABORÓ

C. Joel Aguilera Morales Subdirector de Egresos

Nombre

Firma

REVISÓ

Cargo

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas

Nombre (Control of the Control of th

Tesorero Municipal

Firma

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna

Nombre PEC DE MORELOS Cargo

Det a total and to



M. AVUNTABLE HTG TIE EGATEREN DE PER LES



PRESIDE





**TESORERÍA MUNICIPAL** 





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Financiamiento para el Desarrollo Financiamiento para el Desarrollo 04020101 Transferencias

0104 Transferencias cel Ayuntamiento a Organismos Municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Mantener en tiempo y forma la transferencia de recursos a los organismos descentralizados con la finalidad de que pueda realizar de manera oportuna sus actividades. Además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

LOO TESORERIA EGRESOS

116

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Transferencias a organismos Saldo transferido / Monto programado en el año X 100

Registrar el avance de las transferencias realizadas en el año

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Transferencias realizadas en el presente año contra 2015 TIPO DE INDICADOR:

trimestral De gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal Organismos descentralizados

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANC	E TRI	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			- Personal Control of the Control of	PROG.	%		ALCAN.	%	PROG.	0/_ 1	ALCAN.	0/
Transferencia realizada	Transferencia	Sumable	48	12		26	12	100	1100.	70		78
Transferencia Programada	Transferencia	Sumable	49	121		20	12		40	100	48	100
	T. Total of official	1 Sumano	46	12		25	12	100	48	100	48	100

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META					CUARTO TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIMES	TRAL		and the Control of the Control of the	AVANCE ACUMU	II ADO	
OUT COLUMN	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
48	12	12	100%	verde	48	48	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: LOO TESORERÍA

Elaboró Sudirector de Egresos Aguilera Morales

H. AYUNTAMIENTO DE EGATESES DE MORELOS

BEINESCION DE FORE

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



TOTAL

\$

Firma

AUTORIXO

Titular de la UIPPE
Lic. Lilia Georgina González Serna

Cargo

Nombre

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Identificador Denominación PERM 8c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto Programa presupuestario 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados Integración, seguimiento y control presupuestal del 0109 Proyecto ayuntamiento Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 094. Dependencia General LOO Tesoreria Dependencia Auxiliar 117 Presupuesto

	PRINCIPALES ACCIONES				CUARTO A	VANCE TRI	MESTRAL I	DE METAS			VANCE A	Cuarto tr		L DE META	AS
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación	n Anual	Progra	amada	Alcar	nzada	Vai	riación	Progra	amada	Alcar	nzada	Vari	ación
10	Moumble de la méra de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Disminuir las transferencias entre cuentas, mediante la programación presupuestal de cada proyecto, por parte de las dependencias.		70	18	26%	120	171%	102	146%	70	100%	361	516%	291	416%
2	Mejorar el control del presupuesto, mediante la emisión de reportes.	Reportes del presupuesto	16	4	25%	6	38%	2	13%	16	100%	16	100%	0	0%
3	Impartir asesorias a todas las áreas.	Asesorias	16	4	25%	4	25%	0	0%	16	100%	52	325%	36	225%

Lic. María Mateo Narcizo/Jefe de Departamento

Nombre

Cargo

Firma

REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

El valor está en su gente

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS



Nombre



Firma



REVISÓ

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas / Tesorero Municipal





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genera resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01050205 Planeacion y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Mejorara la alineacion del presupuesto municipal con las acciones gubernamentales del municipio mediante loa aplicación del presupuesto basado en resultado de las

dependencias y organismos municipales, para en su caso, analizar, operar y emitir reoportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL.

LDO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

'0109 Integracion, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

NOMBRE DEL INDICADOR:

Convocatoria de cursos por area

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Total de asitentes alas asesorias/ Total de conovocados\*100

**ECONOMIA** 

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

**EFICACIA** 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: INDICADOR

TIPO DE

GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

EJERCICIO ANTERIOR

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Municipio

COBERTURA:

100%

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO, TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE A	ANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	*	ALCAN.	%
A-Total de asistentes a las esesorias	ASESORIAS	SUMABLE	16	4	25%	4	100%	16	100%	62	388%
3-Total de convocados	ASESORIAS	SUMABLE	16	4	25%	4	100%	16	100%	62	388%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCION DE LA META ANUAL

LOGRAR QUE LAS DIFFRENTES DEPENCIAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EJERCIÉNDOLO ADECUADAMENTE EN TIEMPO Y FORMA

					4TO, TRIME	STRE		
META ANUAL		AVAILCE TO	RIMESTRAL			AVAN	CE TRIMESTRAL	
	PROG.	ALCAN.	EFN	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EFM	SEMÁFORO
16	4	4	100%	VERDE	16	62	388%	ROJO

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

Derivado del cambio de administración y del alta de servidores públicos de nuevo ingreso se impartieron más asesorias de las programadas

#### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE REPORTES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES Y CONTROL DEL MISMO.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO

LIC. MARÍA MATEO NARCIZO

Elsboró

REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL



REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC MIGUEL ANGEL GONZAVEZ BARCENAS TESORERO MUNCIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

TESORERIAMUS DIPA





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Gobiemo de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genera resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'01050205 Planeacion y presupuesto basado en resultados '0109 Integracion, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorara la alineación del presupuesto municipal con las acciones gubernamentales del municipio mediante loa aplicación del presupuesto basado en resultado de las

dependencias y organismos municipales, para en su caso, analizar, operar y emitir reoportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL

LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

CONTROL DE TRANSFERENCIAS

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Transferencias realizadas/Transferencias estimadas en el período X100

INTERPRETACIÓN:

**ECONOMIA** 

FEICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

EJERCICIO ANTERIOR

ÁMBITO GEOGRAFICIO: COBERTURA:

Municipio

100%

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	THE RESERVE TO SERVE	AVANCET	TRIMESTRAL	The same	AVANCE ACUMULADO				
	ر قریک ساقت سید	de la constante de la constant	and the same	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
-Transferencias realizadas	Reporte por proyecto	SUMABLE	70	18	26%	120	171%	70	100%	361	516%	
3-Transferencias estimadas en el período	Reporte por proyecto	SUMABLE	70	18	26%	120	171%	70	100%	361	516%	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCION DE LA META ANUAL

LOGRAR QUE LAS DIFERENTES DEPENCIAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EJERCIÉNDOLO ADECUADAMENTE EN TIEMPO Y FORMA

					4TO, TRIME	STRE				
META ANUAL	100 100 100	AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE TRIMESTRAL					
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EP%	SEMÁFORO		
70	18	120	171%	rojo	70	361	516%	roio		

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

Derivado de las diferentes actividades de las dependencias, se llevaron a cabo más transferencias entre cuentas, de las que se programaron

# EVALUACIÓN DEL INDICADOR

MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE REPORTES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES Y CONTROL DEL MISMO.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO

LIC. MARIA MATEO NAR

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

RECUSTRES Y CONTRION

REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTA

TIC MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARCENAS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

TESORERÍA MUNICIPAL





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Gobiemo de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genera resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'01050205 Planeacion y presupuesto basado en resultados '0109 Integracion, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorara la alineación del presupuesto municipal con las acciones gubernamentales del municipio mediante loa aplicación del presupuesto basado en resultado de las

dependencias y organismos municipales, para en su caso, analizar, operar y emitir reoportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

LOO TESORERIA DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Reporte Presupuestal

Reportes presupuestales realizados/reportes programados en el año X100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

INTERPRETACIÓN:

**ECONOMIA EFICACIA** 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE

**EJERCICIO ANTERIOR** 

COMPARACIÓN: ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Municipio

COBERTURA:

100%

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO, TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL	a segment -	AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	* *	ALCAN.	*	PROG.	96	ALCAN.	%
A-Reportes presupuestales realizado	REPORTES	SUMABLE	16	4	25%	6	150%	16	100%	16	100%
B+ Reportes programados en el año.	REPORTES	SUMABLE	16	4	25%	6	150%	16	100%	16	100%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

LOGRAR QUE LAS DIFERENTES DEPENCIAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EJERCIÉNDOLO ADECUADAMENTE EN TJEMPO Y FORMA

					ATO. TRIME	STRE	Maria Caracilla		
META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL	allow a will	AVANCE TRIMESTRAL				
Annual Control	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	
16	4	6	150%	rojo	16	16	100%	VERDE	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE REPORTES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES Y CONTROL DEL MISMO.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO

Elaboró REGISTRO Y CONTROL PRESUPPLESTA H. AYUNTAMIENTO DE REGISTRO V SONTROL PRESUPURSTAL

TESORERO MUNCIPAL H. AYUNTAMIENTO DE El valor está en su gente 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 VIGENTE



# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

[	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01050205	Planeacion y presupuesto basado en resultados
Proyecto	0203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General:	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

#### CUARTO TRIMESTRE

	PRINCIPALES				AVA	NCE TRIME	STRAL DE N	METAS		li .	AVANCE	ACUMULAI	DO ANUAL D	OF METAS	
ID	Nombre de la meta de		ación Anual	Progr	amada		nzada		riación	Progr	amada	~	nzada		ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Entrega de Informe Mensual al OSFEM	Informes	12	3	25%	3	25%	0	0%	12	100%	12	100%	0	0%
02	Entrega al OSFEM de la Cuenta Pública Anual	Reportes	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
03	Depuración de Partidas Contables	Cuentas Contables	100	10	10%	22	22%	12	12%	100	100%	100	100%	0	0%
04	Pago de Personal Subordinado	Programacion	24	6	25%	6	25%	0	0%	24	100%	24	100%	0	0%
05	Pago de Proveedores y contratistas	Pagos	48	12	25%	12	25%	0	0%	48	100%	AB .	100%	0	0%

ELABORÓ C. Joel Aguillera Morales Subdirector de Egresos Nombre Cargo Firma

REVISÓ Lic. Miguel Ángel González Bárcenas < Tesprero Municipal Nombre Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE Lic. Lilia Georgina. González Serna Nombre Cargo Firma

ECATEPEC DE MORELOS















PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

01050205 Planeacion y presupuesto basado en resultados

0203 Registro control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

Mejorar el egreso municipal a través de la estructura programática presupuestal con la finalidad de fortalecer el ejercicio de los recursos públicos con criterios de eficiencia y transparencia mediante el establecimiento de medidas de austeridad y disciplina del gasto. Así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación y presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

1.00 116 TESORERIA EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Programación de pago a proveedores y contratistas

Pagos realizados a adeudos/pagos programadosX100

Registrar el avance en los pagos realizados a proveedores y contratistas durante el trimestre

Numero de pagos realizados a proveedores y contratistas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

trimestral De gestión

Municipal Proveedores de servicios

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	MESTRAL		The same of the sa	AVANCE A	CUMULADO	
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pagos realizados a adeudos	Pagos	Sumable	48	12	25	12	100	48	100%	48	40000
pagos programados	Pagos	Sumable	48	12	25	12	100	40	100%	48	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -		average and a second		CUA	RTO TRIMESTRE			
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUMU	LADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
48	12	12	100%	verde	48	4R	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: 116 EGRESOS

Elaboró Sudirector de Egresos

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

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTANIENTA DE ECHIEPES DE MONJER

IN DE EGRESO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

01050205 Planeacion y presupuesto basado en resultados

Pagos realizados a personal/Pagos programados X100

0203 Registro control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar el egreso municipal a través de la estructura programática presupuestal con la finalidad de fortalecer el ejercicio de los recursos públicos con criterios de eficiencia y transparencia mediante el establecimiento de medias de austeridad y disciplina del gasto. Así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación y presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR

1.00

TESORERIA EGRESOS

116

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Año 2015

Eficiencia Municipal

Programación de pago a personal subordinado

Registrar el avance de la programación de los pagos realizados al personal subordinado en el trimestre FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

TIPO DE INDICADOR:

De gestión

COBERTURA:

Servidores públicos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Pagos realizados a personal         Programación         Sumable         24         6         25         6         100         24         100         24	VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	( Land 1991	AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	9 171
Pagos realizados a personal Programación Sumable 24 6 25 6 100 24 100 24				ME IN ANDAL	PROG.	%	ALCAN.	96		94		0/
	Pagos realizados a personal	Programacion	Sumable	24	8	25	8	100	24	100	MECHANIA.	70
Pagos programación Sumable 24 6 25 6 100 24 100 24	Pagos programados	Programacion	Sumable	24	8				24	100	24	100

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				CUA	RTO TRIMESTRE		EU CHRISTER V	1 1000
ANUAL -		AVANCE TRIMESTR	AL			AVANCE ACUMU	JLADO	
Charleston .	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
24	6	6	100%	verde	24	24	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: 118 EGRESOS

Elaboró Sudirector de Egreso

H. AYUNTAMIENTO DE ATTREC DE MORSLOS

10) TESTES 1

El valor està en su gente

Vo. Bo

esorero Municipa et Angel González Bárcenas

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno de Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno eficiente que genere resultados

01050205 Planeacion y presupuesto basado en resultados

0203 Registro control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar el egreso municipal a través de la estructura programática presupuestal con la finalidad de fortalecer el ejercicio de los recursos públicos con criterios de eficiencia y transparencia mediante el establecimiento de medidas de austeridad y disciplina del gasto. Así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación y presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

1.00

TESORERIA **EGRESOS** 

116

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 118 EGRESOS

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Cuentas contables

Depuración de cuentas contables realizadas/cuentas contables programadas en el añoX100

Registrar el avance de la actualización de saldos en la cuenta pública

Eficiencia

Cuentas depuradas en el presente año con respecto a las del año anterior.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR

Trimestral Gestión

COBERTURA:

Municipal Municipio 100%

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	- 1500 - A - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
			METATAMORE	PRQG.	%	ALCAN.	%	PROG.	96	ALCAN.	96
ración de cuentas contables realiz	Cuentas contables	Sumable	100	10	10%	22	220%	100	100%	100	100%
Cuentas contables Programadas	Cuentas contables	Sumable	100	10	10%	22	220%	100	100%	100	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META	ON THE RESERVE			CUA	RTO TRIMESTRE			
ANUAL -		AVANCE TRIMEST	RAL		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	AVANCE ACUMU	ILÁDO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100	10	22	220%	rojo	100	100	100%	VERDE

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

Cumplir con los lineamientos del OSFEM y mantener un saneamiento financiero del la cuenta pública 2015

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Sudirector de Egre H AYUNTAMIENTO DE ECATEDEL DE MOVELOS DE ECRES

Vo. Bo eso ero Mun Lic Miguel Ángel Gonzalez Bárcenas





TESORERIA MUNICIP





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genere resultados 01050205 Planeacion y presupuesto basado en resultados

0203 Registro control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar el egreso municipal a través de la estructura programática presupuestal con la finalidad de fortalecer el ejercicio de los recursos públicos con criterios de eficiencia y transparencia mediante el establecimiento de medidas de austeridad y disciplina del gasto. Así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación y presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

L00 TESORERIA

EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Informe Anual al Osfern

Informe entregado anual al OSFEM/Informe programado X100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Entrega de la información contable presupuestal del municipio cumpliendo con los lineamientos emitidos por el Organo deFiscalizacion FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

Eficiencia

116

Informe de Cuenta pública anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal

TIPO DE INDICADOR:

De gestión

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE	TRIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
				PROG.	9/4	ALCAN.	96	PROG.	1 W 1	ALCAN.	
Informe cuenta anual al Osfem	Reporte Informe anual at OSFEM	Sumable	1	0		0 0		rnog.	70		70
Informe programado	Reporte Informe al OSFEM	Sumable	- 1	0		0 0		1	100	- 1	100
		- Contract		U		0]			100	11	100

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				CUA	RTO TRIMESTRE	Moreover Landson	Salar Alman Market	
ANUAL -	The second second	AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUMI	II ADO	
100000000000000000000000000000000000000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0%	verde	1	1	100%	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 4- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS

Elaboro Sudirector de Egresos



TION DE BORIESOS

Lie Miguel Ángel Bonzález Bárcehas



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



TESORERÍA MUNICIPA

Vo. Bo





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

01050205 Planeacion y presupuesto basado en resultados

0203 Registro control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar el egreso municipal a través de la estructura programática presupuestal con la finalidad de fortalecer el ejercicio de los recursos públicos con criterios de eficiencia y transparencia mediante el establecimiento de medidas de austeridad y disciplina del gasto. Así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación y presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

1.00 TESORERIA

116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

Informes al OSFEM

Informes entregados en el trimestre al OSFEM/Informes programadosX100 Entrega de la información contable presupuestal del municipio cumpliendo con los lineamientos emitidos por el Organo deFiscalizacion

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia Numero de informes entregados durante el periodo del año FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

inmediato anterior

Municipal Municipio

TIPO DE INDICADOR:

De gestión

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Informes entregados en el Trimestre a Informes al OSFEM Sumable 12 3 25 3 100 12 100 12	VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	IMESTRAL			AVANCE AC	LIMILI ADO	
Informes programadios   Informes al OSFEM   Sumable   12   3   25   3   100   12   100	1.6			me in nitoni	PROG.	%	ALCAN. I	9/4		94 1		0/
		Informes al OSFEM	Sumable	12	3	25	3	100	-	100	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	70
3 25 3 100 12 100 12	Informes programados	Informes ai OSFEM	Sumable	12	3	25	2	100	The second second		12	100

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				CUA	RTO TRIMESTRE			181
ANUAL -	B/I - min - min - max - m	AVANCE TRIME	STRAL			AVANCE ACUML	II ADO	William St.
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	cruirone
12	3	3	100%	verde	40	ALC	100%	SEMÁFORO

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS

Elaboró Sudirector de Egr

lera Morales

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC ME MORELOS

Miguel Angel z Barcenas

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

RESORERIA 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 Acción por Proyecto	
	Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.	

	Identificador	Denominación
rograma presupuestario	'01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto	70101	Administración de personal
Dependencia General	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	120	Administración y desarrollo de personal

#### 4TO. TRIMESTRE

	PRINCIPALES ACCIONES	X .			CUAR	TO AVANCE TO	RIMESTRAL DE N	METAS			AVAN	ICE ACUMULAI	DO ANUAL DE M	ETAS	
		Programa	ción Anual	Progra	amada	Alca	nzada	Vari	lación	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	ación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llerar a cabo el reclutamiento, selección, inducción y promoción del personal, así como la evaluación del desempeño. Contrato		1.174	974	82,96%	200	17,04%	-774	-65,93%	1.174	100,00%	1.174	190,00%	0	0,00%
2	Arnar expedientes de acuerdo a perfil definido sobre sistema de evaluación de personal.	Expediente	3.694	3.219	87,14%	120	3,25%	-3.099	-83,89%	3.694	100,00%	3,694	100,00%	o	0,00%
	En ek ounto 1 se hizo reconducción de metas de 200 a 1174 que fue aprobada eb 39a. Sesión de Cabildo del 26 octubre de 2016														
	En el punto 2 se realizo una reconducción de metas de 600 a 3694 que se aprobó en la 39a. Sesión de cabildo del 26 de octubre de 2016														
	1											6			

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MOREL CO I VAIGE ESTA DE LING. Sandra Diaz de Leon Zamudio Subeiry crora de Recursos Humanos Cargo.

Nombre: Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATION DE SON DE

TESORERÍA MUNICIPAL

AOTORIZO

AOTORIZO

AOTORIZO

AOTORIZO

Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna/ Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Gestión gubernamental distintiva

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización clara del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir,

para dotar a las dependencias de los elementos humanos y materiales necesarios.

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 Tesoreria

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Personal contratado

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Personal contratado / Personal evaluado X100

INTERPRETACIÓN:

Contrastar el número de personal contrato contra el de personal evaluado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Frecuencia de Medición

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia N/D

Tipo de Indicador

Gestión

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Municipal

COBERTURA: Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "40" TRIMESTRE

WRIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personal contratado	Personal	Sumable	1174	974	83%	200	21%	1174	100%	1174	100%
Personal evaluado	Personal	Sumable	1174	974	83%	200	21%	1174	100%	1174	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Recibir un mayor número de expedientes con respecto a las plazas programadas por ocupar, con la finalidad de contar con opciones para la toma de decisiones.

META	"4o" TRIMESTRE											
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL	AVANCE ACUMULADO								
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO				
1174	974	200	21%	ROJO	1174	1174	100%	VERDE				

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1- 10 POR CIENTO RESPECTO Á LO PROGRAMADO

En virtud de ser el inicio de Administración se han generado muchos movimientos en la Nómina de este H. Ayuntamiento se incrementó el número de altas. Por tal motivo se llevó a cabo una reconducción de 200 a 1174, que se aprobó en la 39a. Sesión de cabildo del 26 de octubre de 2016

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

Dependencia General o Auxiliar

120 Administ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATERED DE MONELOS

of sale on so onnio

SUMMO REPORTED BY STEEL SOS HUMAN

H. AYUNTAMIENTO DE H. AYUNIATIEM OREL OF Angel Conzalez Personnes 18
TESOFEO Municipal

TESOPERÍA MUNICIPAL





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Gestión gubernamental distintiva

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización clara del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir,

para dotar a las dependencias de los elementos humanos y materiales necesarios.

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 Tesoreria

DEPENDENCIA AUXILIAR:

120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Expedientes de ingreso

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Expedientes recibidos/ Expedientes programados X100

INTERPRETACIÓN:

Mantener el control de la recepción de expedientes para evaluar los estrictamente necesarios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

N/D

Frecuencia de Medición

Trimestral

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Municipal

Tipo de Indicador

Gestión

COBERTURA:

Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 40"TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The same	AVANCE	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO.			
Expedientes recibidos	Frank .		Proceedings and Artist	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	94
	Expedientes	Sumable	3694	3219	87%	120	4%	3694	100%	3694	100%
Expedientes programados	Expedientes	Sumable	2504	2240			55557	0000000	100000000000000000000000000000000000000	(1,100 to 000 to 1	100%
	Expositines	Surrane	3694	3219	87%	120	4%	3694	100%	3694	100%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Recibir un mayor número de expedientes con respecto a las plazas programadas por ocupar, con la finalidad de contar con opciones para la toma de decisiones.

META -				3er TRIMES	TRE			***	
ANUAL	The second second	AVANCE TRIME	STRAL	AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.		***********	
3694	3219	120	4%			PACCPARE.	EF%	SEMÁFORO	
-	02.10	120	476	rojo	3694	3694	100%	VERDE	

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

En virtud de ser el inicio de Administración se han generado muchos movimientos en la Nómina de este H. Ayuntamiento. Derívado de lo anterior se llevó a cabo una recomnducción de metas de 600 a 3694 que se sutorizó en la 39z.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

NO. Dependencia General o Alixida

ECATEPEC DE MORELGS

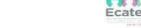
SUMMITTE MAN AT RECURSOS



ECATEPEC DE MORELOS

TESORERIA MUNICIPAL





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Hacia una Gestión Gubernamentental Distintiva

TEMA DE DESARROLLO:

Perfil Tecnico-Profesional de los Servidores Públicos Municipales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal.

DEPENDENCIA GENERAL:

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 

120 Administración y desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Cursos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Cursos Realizdos/Cursos programados X100

INTERPRETACIÓN:

Permite dar seguimiento al avance de los cursos realizados, para monitorear el cumplimiento de lo programado en el año y aicanzar la meta.

Profesionalizar a los servidores públicos, de tal forma que cada uno cubra sus funciones de manera óptima, disminuyan los conflictos con la ciudadanía

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICOÓN TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cumplimiento de los cursos con respecto a los ejercicios anteriores

TIPO DE INDICADOR:

**ÁMBITO GEOGRAFICIO:** 

Municipal

COBERTURA:

Ecatepec

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "40" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.				
		O' Elescion		PROG.	16	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	*	
Cursos Realizados	Cursos	Sumable	10	6	60%	0	0%	10	100%	4	40%	
Cursos programados	Cursos	Sumable	10	6	60%	0	0%	10	100%	4	40%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta y cubrir cada uno de los temas considerados de relevancia y aporte al buen desempeño de los servidores públicos municipales

	"20" TRIMESTRE											
META ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL	AVANCE ACUMULADO								
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO				
10	6	0	0%	ROJO	10	4	40%	ROJO				

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS, JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 4- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se sclicito ante Tesoreria y Adquisiciones el contrato de los cyligis de capacitación, sin embargo no se han agilizado las acciones pertinentes para realizar el 50% de artícipo que solicita el IAPEM para iniciar. La actividad tuvo uma reconducción de 13 a 10, quiy se aprobó en la 39a. sesión de cabildo del 26 de octubre de 2016

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR** 

H. AYUNTAHIENTO DE SCATSPEC DE MORELO

valor està en su gente

CIDIRECCION /J. REGURSOS HUMAN

ECATEPEC DE MORELOS

El valor esta en su gente

TESORERIA MUNICIPAL





# FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Hacia una Gestión Gubernamentental Distintiva

TEMA DE DESARROLLO:

Perfil Tecnico-Profesional de los Servidores Públicos Municipales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Profesionalizar a los servidores públicos, de tal forma que cada uno cubra sus funciones de manera óptima, disminuyan los conflictos con la ciudadanía por

la tardía respuesta a sus peliciones, menor gasto de recursos, mejor ambiente de trabajo

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 Tesoreria

DEPENDENCIA AUXILIAR:

120 Administración y desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Servidores Públicos Capacitados

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Servidores Públicos Capacitados/Servidores Públicos programados X100

INTERPRETACIÓN:

Permite dar seguimiento al avance de los cursos realizados, para monitorear el cumplimiento de lo programado en el año y alcanzar la meta.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICOÓN TRIMESTRAL

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Cumplimiento de los cursos con respecto a los ejercicios anteriores Municipal

TIPO DE INDICADOR:

GESTIÓN

COBERTURA:

Ecatepec

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "40" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL				AVANCE ACUMULADO.				
Servidores Publicos capacitados	Servidores Publicos			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	1 %	ALCAN.	94
	Servidores Publicos	Sumable	350	75	21%	0	0%	350	100%	81	220/
rvidores Publicos programados	Servidores Publicos	Comment	5000		(MARKES CO.)			330	20070	01	23%
		Sumable	350	75	21%	0	0%	350	100%	81	23%

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Representa el número de servidores municipales que forman parte de los mandos medios, así como el personal técnico operativo de las distintas dependencias

META		ALCOHOL WHILE AND	and the second	"3ER" TRIME	STRE						
ANUAL	PROG.	AVANCE TRIME			AVANCE ACUMULADO						
350	76	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN,	EF%	SEMÁFORO			
000	75	0	0%	ROJO	350	81	23%	ROJO			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  $Y_i$  JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A  $\leftarrow$  10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al no realizar el pago del 50% solicitado por el IAPEM para iniciar Jós cursos, evidentemente no se llevaron a cabo, los cursos faltantes.

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

120 Administración y desarrollo de Pers

H, AYUNTAMIENTO DELEDOTO ECATEREC DE MORELOS Ing. Sandra Diaz de León

SUBDIRECCION DE INSCURSOS HUMANO



ECATEPEC DE MORELOS

TESORERÍA MUNICIPAL





#### FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal

'0201 Capacitación y Profesionalización Hacendaria. Integrar las acciones de profesionalización, actualización y formación académica que se llevan a cabo mediante programas estructurados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

con base en las necesidades detectadas; así como las actividades relativas a la certificación de los conocimientos y habilidades de los servidores públicos hacendarios, en las normas Institucionales de competencia laboral, estableciendo esquemas de coordinación, que

equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en acciones compartidas.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Servidores públicos inscritos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Servidores públicos inscritos / Expedientes integrados X100

INTERPRETACIÓN:

Selección de servidores públicos que cursarán el diplomado de certificación mediante un grupo de candidatos

que previamente entreguen documentación requerida por norma.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

Compara el avance en la profesionalización hacendaria de loS servidores públicos municipales en el marco de los

FRECUENCIA DE MEDICOÓN TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

lineamientos Impulsados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

TIPO DE INDICADOR:

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Municipal

COBERTURA:

Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "40" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ETA ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AV							ANCE ACUMULADO.		
			The state of the s	PROG.	%	ALCAN.	. %	PROG.	%	ALCAN	*	
Servidores públicos inscritos	Servidores públicos inscritos	Sumable	25	0	0%	0	0%	25	100%	0	0%	
xpedientes integrades	Servidores públicos inscritos	Sumable	25	0	0%	0	0%	25	100%	0	0%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META					"4to" TRIME	STRE					
ANUAL			AVANCE TRIME	STRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	1	ALCAN.	E F.36	SEMÁPORO	PROG.	ALCAN.	T EF% T	SEMAFORO		
25	0	11	0	0%	ROJO	25	0	0%	ROJO		

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

etratación de la Certificación, la cual para realizarse requiere el 50% de anticipo, sin embargo no han realizado las gestiones pertinentes y la certificación coetim

**EVALUACION DEL INDICADOR** 

SUBDIRECCION DE BERUBSOS HUNAN



TESORERÍA MUNICIPAL



# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 8c	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto	

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto	'0102	Selección, capacitación y desarrollo de personal.
Dependencia General	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	120	Administración y desarrollo de personal

	PRINCIPALES ACCIONES				CUAF	TO AVANCE TE	RIMESTRAL DE N	METAS			AVAN	ICE ACUMULA	DO ANUAL DE M	ETAS	
10	Nombre de la meta de actividad	Programa	ción Anual	Progr	amada	Alca	nzada	Var	iación	Progr	amada	Alca	nzada	Vari	ación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar a los servidores públicos para que puedan realizar sus funciones correspondientes de una manera eficiente y eficaz.	Personal capacitado	350	75	21.43%	0	1.70%	-75	-21.43%	350	190.00%	81	23.14%	-269	-76.86%
2	Cursis de Capacitación a servidores públicos	curso	10	6	60.00%	0	7.69%	-6	-60.00%	10	100.00%	4	40.00%	-6	-60.00%
3															
4															
5	4														
6													0		

Nombre SUILDIDECTION DE RECUPSOS HUMANOS

Nombra

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

EI VA O' PISTE ON SU GENTE

2018-2018

TESORERÍA MUNICIPAL

Lic. Ulia Georgina Gonzalez Sernal Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

H AYUNTO MIENTO DE

ECATEPEO DE MORE, 175

709,000.00

COCRDINA

TOTAL



# 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	'01050201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal	
Proyecto	'0201	Capacitación y profesionalización hacendaria	
Dependencia General	L00	Tesoreria	
Dependencia Auxiliar	120	Administración y desarrollo de personal	

-	PRINCIPALES ACCIONES				CUAR	TO AVANCE T	RIMESTRAL DE N	METAS			AVA	NCE ACUMULA	DO ANUAL DE M	IETAS	
ID	Nombre de la meta de actividad		ción Anual	Progr	ramada	Alca	nzada	Vari	iación	Progr	ramada	Alca	nzada	Var	iación
10.50		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Selección de servidores públicos que cursaran el diplomado de certificación	Personal	20	0	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	20	100.00%	0	0.00%	-20	-100.00%
2	Persanal inscrito a la certificación	Personal	25	0	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	25	100.00%	0	0.00%	-20	-100.00%
3															
4															
5															
6	1												~		

Ing. Sanda Sincide De Grand Market Studies of Humanos
Nombre Cargoll Sincide Section Benefit Studies of Humanos
Studies Colon By TRECTERS OF HUMANOS

H. AYAN WANTE Aveel Genzález Bárcenas/Tesoreyor Municipal ECAVERS PER DE MORELOS Cargo Valor na la en sufrigia nte

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORZO

H. AYUMTAMIEN
ECATEPEC DE
Lic. Lilia Georgina González Serva/ Titular de la UIPPE
Nombre Cargo Firma



#### FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Gestión gubernamental distintiva

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010502010201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Capacitación y Profesionalización Hacendaria.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integrar las acciones de profesionalizacion y formacion academica que se llevan a cabo mediante programas estructurados con base en las necesidades detectadas; así como las actividades relativas a la certificacion de los conocimientos y habilidades de los servidores publicos

hacendarios en las normas institucionales de competencia laboral.

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 Tesoreria

DEPENDENCIA AUXILIAR:

120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Selección de perfiles

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Servidores públicos inscritos / Expedientes integrados X100

INTERPRETACIÓN:

Mide la proporción de servidores públicos que logran certificarse contra el total de inscritos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Compara el avance en la profesionalización hacendaria de loS servidores públicos municipales en el marco de los lineamientos impulsados por la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Municipal

COBERTURA:

Ecatepec

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "40" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.				
	The state of the s		Manthana and and and and and and and and and	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Servidores públicos inscritos	Servidores públicos	Sumable	20	0	0%	0	0%	20	0%	0	0%	
Expedientes integrados	Expedientes	Sumable	20	0	0%	0	0%	20	0%	0	0%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META				"3er" TRIME	"3er" TRIMESTRE								
ANUAL		AVANCE TRIME	STRAL	AVANCE ACUMULADO									
150712	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO					
20	0	0	0%	ROJO	20	0	0%	ROJO					

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

Se realizó el tràmite ante Adquisiçõnes y Tesoreria, solicitando la contratación de la Certificación, la cual para realizarse requiere el 50% de anticipo, sin embargo no han realizado las gestiones pertinentes y la certificación continua detenida





175











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

			Identificador	Denominación	
bRM 8c	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto	Programa presupuestario	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos	
		Proyecto	0401	Registro y control de caja y tesoreria	
	Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.	Dependencia General	L00	Tesoreria	
		Dependencia Auxiliar	115	Ingresos	

	PRINCIPALES ACCIONES				CUAR	RTO AVANCE TE	RIMESTRAL DE	METAS			AVAN	ICE ACUMULAI	DO ANUAL DE I	METAS	
7442		Programación Anual		Programada		Alca	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		ación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	*	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar el control y registro de cajas, mediante el reporte de operaciones , inspeccionando el buen manejo de estas.		1.004.000	192.741	19,20%	97.168	9,68%	-95.573	-9,52%	1.004.000	100,00%	904.272	90,07%	99.728	9,93%
2															
3															
4	La actividad tuvo reconducción de metas de 3,377 a 1,004,000. La reconducción de aprobó en la sesión 39 de cabildo el 26 de Octubre de 2016.														
5															

C. Jeimy Pamela Colin Leo/ Subdirectora de Ingresos

Nombre

Cargos

H. AYUNYAMIENTO DE

ECATEDES DE MORELOS

EL Valor de la partie

3016-1414







#### FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN



Ficha:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Financiamiento para el Desarrollo

TEMA DE DESARROLLO-

Financiamiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'01050202 'Fortalecimiento de los Ingresos '0401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguidad juridica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie a base de

contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligariones tributarias que eviten la elusión y evación fiscal,

DEPENDENCIA GENERAL:

LOO Tesoreria

DEPENDENCIA AUXILIAR:

115 Ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR:

Operaciones efectuadas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Total de operaciones efectuadas/Total de operaciones programadas X100

INTERPRETACIÓN:

Permite mediar la eficiencia de las cajas par a brindas la atención el contribuyente, así como mantener un control oportuno de los ingresos propios generados diariamente y evitor desviaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: De gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año anterior

Eficiencia

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Total del territorio municipal

Total de la población COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIANIS	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.				
		O.C. Co.		PROG.	*	ALCAN.	*	PHOG.	*	ALCAN.	*	
Operaciones efecuadas	Operaciones	Sumable	1004000	192741	19%	97168	10%	1004000	100%	904272	90%	
Operaciones programadas	Operaciones	Sumable	1004000	192741	19%	97168	10%	1004000	100%	904272	90%	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

incrementar el control del número de cortes de caja realizados en la Tesorería Municipal con la finalidad de mejorar el control y tense una actualización permanente de los ingresos municipales.

COLUMN TO SERVICE	CUARTO 1 UMESTRE													
META ANUAL	AS THE STREET	AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO									
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EFX	SZMÁFORO						
1004000	192741	97168	50%	ROJO	1004000	904272	90%	VERDE						

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La actividad tuvo reconducción de metas de 3,377 a 1,004,009. La reconducción de aprobó en la sesión 39 de cabildo el 26 de Octubre de 2016.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: ECATEPEC DE LE STONE PARTIE CONTELO SANDE PORTE CONTENDE DE MENTE 2016-2610







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

PbRM 08c	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto	
		_
	Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.	

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto	0101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General	LOO	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

	PRINCIPALES ACCIONES				CUAR	TO AVANCE TR	IMESTRAL DE	METAS			AVAN	ICE ACUMULAE	OO ANUAL DE M	METAS	
		Programaci	ón Anual	Progra	mada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la meta de actividad	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	12.500	6,08%	10.479	5,10%	-2.021	-0,98%	205.600	100,00%	198.964	96,77%	-6.636	-3,23%
2															
3															
4				•											
5															







TESORERÍA MUNICIPAL





#### FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN

Fiocha:

1

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'01050202 Fortalecimiento de los Ingresos '0101 Captación y recaudación de Ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad juridica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie a base de

contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evación fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

LOO Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR:

115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa Anual de Contribuyentes de Predial

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Contribuyentes 2016 / Contribuyentes 2015)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el incremento de contribuyentes cumplidos en el pago del Impuesto Predial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Observar mediante la tasa de crecimiento el incremento de contribuiyentes a fin de contar con un parametro que permita reconsiderar las lineas de acción a efecto de incrementar la captación de ingresos

ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Total del territorio municipal

COBERTURA:

Total de la población

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDICA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.				
		OF COACION		PROG	*	ALCAN.	×	PROG.	×	ALCAN.	*	
Contribuyentes 2015	Contribuyente	Sumable	205600	12500	6%	10479	84%	205600	100%	198964	97%	
Contribuyentes 2015	Contribuyente	Constante	205600	205600	100%	205600	100%	205600	100%	205600	100%	

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar los ingresos propios besado en el número de contribuyentes cumplidos en el pago del Impuesto Predial, mediante esquemas de simplificación administrativa, seguimiento y fiscalización.

	CUARTO TRIMESTRE													
META ANUAL		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO									
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO						
205600	12500	10479	54%	AMARILLO	205600	198964	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 AUXILIA

H. AVUSIVE PROPERTY EN EL VALOL OSTE EN SU GENTA ECAYEPEC DE MORENOS

2016-2015

DERIGRESOS





## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 08c	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto	

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Proyecto	0201	Información catastral municipal
Dependencia General	LOO	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	118	Catastro municipal

	PRINCIPALES ACCIONES				CUART	O AVANCE 1	TRIMESTRAL D	E METAS			AV	ANCE ACUMUI	ADO ANUAL D	F MFTAS	
		Programación Anual		Programada		Alca	nzada	Variación		Programada		Alcanzada			iación
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar a favor de los contribuyentes bonificaciones por la regularización de la tenencia de la tierra a través de organismos públicos creados para tal efecto.	Contribuyentes	2.000	355	17,75%	338	16,90%	-17	-0,85%	2.000	100,00%	1.983	99,15%	-17	-0,85%
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	2.000	355	17,75%	338	16,90%	-17	-0,85%	2.000	100,00%	1.983	99,15%	-17	-0,85%
3															
4	Nota: Las dos actividades tuvieron reconducción de metas de la forma siguiente: 1,- de 1,720 a 2,000 y la 2,- de 2,650 a 2,000-ta reconducción se aprobó en acta sesión ordinaria No. 39 del 26 octubre 2016.														
5															











#### FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Financiamiento para el Desarrollo

Ficha

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01080102 Modernización del Catastro Mexiquense 0201 Información Catastral Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extención geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal

DEPENDENCIA GENERAL:

LOO Tesoreria

DEPENDENCIA AUXILIAR:

115 Ingresos 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

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

2015

ÁMBITO GEOGRAFICIO: COBERTURA:

Todo el municipio Total de la poblacion irregular

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	The state of the s	AVANCE TR	IMESTRAL		No.	AVANO	CE ACUMULADO.	THE STATE OF
VARIABLE	UNIONO DE MEDIDA	OFERROOM	INC I A PIROPE	PROG.	%	ALCAN.	×	PROG.	*	ALCAN.	×
Bonificaciones realizadas por la regularizar la tenencia de la tierra 2016	Bonificaciones	Sumable	2000	355	18%	338	95%	2000	100%	1983	99%
Bonificaciones realizadas por la regularizar la tenencia de la tierra 2015	Bonificaciones	Sumable	2000	355	18%	338	95%	2000	100%	1983	99%

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	the state of the state of	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	(0.10)	CUART	O TRIMESTRE			WORK DIE
META ANUAL		AVANCE TRIN	MESTRAL	DE 112 10 10 10 1		AVANCE	ACUMULADO	
	PROG.	ALCAN.	EFX	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EFX	SEMÁFORO
2000	355	338	95%	VERDE	2000	1983	99%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta actividad tuvo reconducción de 2,650 a 2,000 que fue aprobada en el acta 39 de sesión de cabildo el 26 de Octubre de 2016

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:









#### FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN

Ficha:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Financiamiento para el Desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Modernización del Catastro Mexiquense Información catastral municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extención geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal

DEPENDENCIA GENERAL:

100 Tesereria

DEPENDENCIA AUXILIAR:

115 ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de regularizados

FÓRMULA DE CÁLCULO:

([Contribuyentes regularizados 2016 / Contribuyentes regularizados 2015]-1)\*100

INTERPRETACIÓN-

Incrementar los contribuyentes inscritos en el padrón catastral, mediante los programas de regularización de la tierra y las bonificaciones otorgadas para los mismos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ÁMBITO GEOGRAFICIO:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Compara la tasa de incremento de inscripciones en el padrón catastral que a su vez deberá repercutir en el incremento en la recaudación.

COBERTURA:

#### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

		11125 124	- Sansamonto -		AVANCE TR	IMESTRAL	HART I		AVANO	E ACUMULADO.	OWNER
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	×	ALCAN.	*	PROG.	*	ALCAN.	%
Contribuyentes regularizados 2016	Contribuyente	Sumable	2000	355	18%	338	95%	2000	100%	1983	99%
Contribuyentes regularizados 2015	Contribuyente	Constante	1720	1720	100%	1720	100%	1720	23%	1720	100%

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	A VALUE OF THE REAL PROPERTY.	THE RESERVE		CUART	D TRIMESTRE	30 85 // 20/12		190
META ANUAL	MILES III	AVANCE TRIN	ESTRAL			AVAN	CE ACUMULADO	
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EFN	SEMÁFORO
2000	355	338	95%	VERDE	2000	1983	99%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta actividad tuvo reconducción de 1,720 a 2,000 que fue aprobada en el acta 39 de sesión de cabildo el 26 de Octubre de 2016

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 

H. AYUNTAMIENTO DE

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

TESORERÍA MUNICIPAL .



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	'02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto	0304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto
Dependencia General: Dependencia Auxiliar:		Servicios Públicos Mercados

	PRINCIPALES				AVA	NCE TRIME	STRAL DE N	IETAS		1	AVANCE	ACHMIN A	DO ANULAL E		
D	Nombre de la meta de	Unidad de	ación Anual	Progr	amada		nzada		ación	Progra	amada		DO ANUAL D		
	actividad	Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	ación %
1	Expedición de Cédulas de Empadronamiento	Cédula	8500	957	11%	1657	19%	700	8%	8500	100%	9200	108%	700	89
2	Capacitación a Mesas Directivas de Mercados	Curso	75	10	13%	10	13%	0	0%	75	100%	75	100%	0	0%
					***										

ELABORÓ

C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
Coordinador de Mercados Tianguis y Via Pública

C. Juan Carlos Valencia Gutiérrez

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

A'Lic. Lilia Georgipa 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:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02020601 Modernización de los servicios comunales

7020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto

Establecer las políticas públicas que propicien el mejoramiento y fortalecimiento de las condiciones en las que ae desarrollan las actividades comerciales dentro de los mercados públicos municipales, así como emitir la normatividad que regule su operación y funcionamiento, adecuándola a las necesidades actuales, impulsando su desarrollo, así como apoyar en capacitación a las mesas directivas de mercados públicos municipales, para el mejor desempeho de sus labores, así como la realización de jornadas de limpieza para el embel ecimiento del entorno.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

HOO

Servicios Públicos

147

Mercados ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Expedición de Cédulas de Empadronamiento Cédulas Expedidas / Padrón de Locatarios x 100

Cedulas Expedidas / Padron de Locatarios x 100

Dar certeza jurídica a las concesiones de los mercados públicos municipales

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D

TIPO DE INDICADOR:

Anual Gestión

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Municipal

Locatarios de Mercados Públicos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE 1	TRIMESTRAL			AVANOE A	01000000000	
Cédulas expedidas	Cédulas			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	AVAIVCE A	CUMULADO	
Cédulas programadas		Sumable	8500	957	11%	1307	137%		70	ALCAN.	%
occuras programadas	Cédulas	Sumable	8500	957	1196			8500	100%	9200	108%
			5000	307	11%	1307	137%	8500	100%	9200	108%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualización del Padrón de locatarios de los mercados públicos municipales, y la renovación de Cédulas de Empadronamientopara dar certeza jurídica a los concesionarios

NUAL					JARTO" TRIMESTRE			
MOME		AVANCE TRIMES	STRAL	25 50 5 55 7	The state of the s			
Account to the second	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		AVANCE ACUI	MULADO	
8500	957	1657			PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
	001	1007	173%	Verde	8500	9200	108%	Verde

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

En este Cuarto Trimestre se alcanzaron las metas programadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Servicios Públicos

C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento

Vo. Bo. N. AYUNTAI

C. Juan Carlos Valencia Gutiérrez / Coordinador



# 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

Servicios Públicos

02020601

Modernización de los servicios comunales

020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto

Establecer las políticas públicas que propicien el mejoramiento y fortalecimiento de las condiciones en las que se desarrollan las actividades comerciales dentro de los mercados públicos municipales, así como emitir la normatividad que regule su operación y funcionamiento, adecuándola a las necesidades actuales, impulsando su desarrollo, así como apoyar en capacitación a las mesas directivas de mercados públicos municipales, para el mejor desempeño de sus tabores, así como la realización de jornadas de limpieza para el embellecimiento del entorno.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

H00 Servicios Públicos

Mercados
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Cursos de capacitación a mesas directivas de mercados públicos municipales

Cursos realizados / cursos programados

Beneficiar a los Locatarios de Mercados para la mejor admonistración de su negocio

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal.

Mesas Directivas de Mercados Públicos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TR	RIMESTRAL	8.75.6	and the same	AVANCE AC	HMIII ADO	
Cursos realizados	0			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	5/4 T	ALCAN.	0/
Cursos programados	Curso	Sumable	75	10	13%	10	100%	75	100%	ALCAN.	%
Cursos programados	Curso	Sumable	75	10	139/	10	100%	75		75	100%
				10	10.70	101	100%	75	100%	75	100

# 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 -			Violen		CUARTO" TRIMESTRE	Contract Con	- ITTER STREET	
ANUAL -		ANCE TRIMEST	RAL			AVANCE ACU	MIII ADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG			
75	10	10	1009/	Verde	7100	ALC	EF%	SEMÁFORO
	10	10	100%	verde	75	75	100%	Varda

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:

HOO Servicios Públicos

Elaboró

C. Aaron Huerta Romoro / Jefe de Departamento

Vo. Bo

C. Juan Carlos Valencia Gutiérrez / Coordinador



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbR/M- 08c	Avance trimes	stral de Metas de Actividad por Proyecto
r		

	Identificador	Denominación
	3050101	Modernización del Transporte Terrestre
Proyecto	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	Apoyo Municipal a las Políticas para el Desarrollo del Transporte
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:		Vialidad y transporte

4to. TRIMESTRE

	PRINCIPALES AC	CCIONES			AV	ANCE TRIME	ESTRAL DE I	WETAS			AVANCE AC	UMULADO	ANUAL DE N	IETAS	rection sufficient
	Nombre de la meta de	Programa	ción Anual	Progr	amada	Alcar	nzada	Varia	ación	Progra	amada	Alcai	nzada	Varia	ación
ID	actividad	Unidad de Medida	Programad a 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operativos para supervisar el transporte público	Operativo	160	35	21.88%	35	21.88%	0	0.00%	160	100.00%	164	102.50%	4	2.50%
2	Inspecciones a bases de transporte solicitadas por la ciudadanía en las vialidades primarias y secundarias para establecer adecuaciones	Inspeccion	70	13	18.57%	13	18.57%	0	0.00%	70	100.00%	70	100.00%	0	0.00%
3	Levantamiento para el mapeo de bases de taxis	Марео	160	35	21.88%	35	21.88%	0	0.00%	160	100.00%	164	102.50%	4	2.50%
4	Tripticos Informativos	Tripticos	6,000	1,500	25.00%	1,500	25.00%	0	0.00%	6,000	100.00%	6,000	100.00%	0	0.00%
5	Cursos de Capacitacion a Operadores	Cursos	83	30	36.14%	30	36.14%	0	0.00%	83	100.00%	83	100.00%	0	0.00%
6	Encuestas de Calidad en Ruta	Encuestas	20	5	25.00%	5	25.00%	0	0.00%	20	100.00%	20	100.00%	0	0.00%
			R.		- care of the care	ENG. TROIT		7							
			Secretary and the second secon			A	AF								

C. Fricka Rantos Luevano

Nombre Secretaria Firma

H. AYUNTAMIENTO DE EL VAIOT 65YA 011 8U GUILLO ECATEPEC DE MORELO SAYUNDO 2016-2018

Nombre Lord Finder Midescript in Arghestatic Figure 1997-285

ADVORIZO

Lic, Lilia Georgina Conzález Serna

Nombre

Titular de la Unidad de Información, Plancadon y Evaluación

Firma

COORDINACION DE INFO





# PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

COBERTURA:

DEPENDENCIA AUXILIAR NOMBRE DEL INDICADOR: Municipio Progresista

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

Modernizacion del Transporte Terrestre 03050101

0105

Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte, así como Prevención de accidentes de transito, evitar la perdida en horas

hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de

Seguridad Publica y Transito

Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Operativos del Transporte Publico

Operativos Realizados / Operativos Programados X 100

Desalentar al Transporte Publico Irreg

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

Num. De Opertivos

Q00

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

		1	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	74	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	1/4
Operativos Realizados	Operativos	Sumable	160	25	100%	25	100%	25	100%	169	105.63%
Operativos Realizados	Operativos	Sumable	160	25	100%	25	100%	25	100%	169	105.63%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

				TO COLUMN TO SERVE	4to. TRIMESTRE						
META		ESTRAL			AVANCE ACUMULADO						
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
160	25	25	100%	Verde	25	169	105.63%	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 MORELO







PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipio Progresista

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

Modernizacion del Transporte Terrestre 03050101

Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte, así como Prevención de accidentes de transito, evitar la perdida en horas

hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de

combustibles

0105

Eficacia

Seguridad Publica y Transito 000

Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Triptico Informativo

Triptico Entregado / Triptico Programado X 100

Desalentar al Transporte Publico Irregular
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

					AVANCE T	RIMESTRAL	Entertie T	S. Sales			
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROG.	1/6	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
	Lestino	Eticiencia	6.000	1,500	100%	1,500	100%	6,000	100%	6,000	1009
i riptico Entregado	i riptico			1.500		4.500	100%	6.000	100%	6.000	1009
Tripting Brogramado	Trintion	Eficiencia	6.000	1,500	100%	1,500	10070	0,000	10070	0,000	1007

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Aller - Carrier Land			4to. TRIMESTRE				
META	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO					
ANUAL -	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
6.000	1.500	1.500	100%	Verde	6,000	6,000	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:

H. AYUNTAMIENTO DE CADALETO SOLETO

""





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

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de

Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte, asi como Prevención de accidentes de transito, evitar la perdida en horas

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR

COBERTURA:

DEPENDENCIA GENERAL:

Seguridad Publica y Transito Q00

Municipio Progresista

Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Inspecciones a Transporte Publico de pasajeros

Modernizacion del Transporte Terrestre

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

Eficacia Num. de Inspecciones

03050101

0105

Inspecciones Realizadas / Inspecciones Programadas X 100 Desalentar ai Transporte Publico Irregular FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
	UNIDAD DE MEDIDA	OF ERINGION	META ANUAL	PROG.	1 %	ALCAN.	%	PROG.	96	ALCAN.	%
Inspecciones Realizadas	Inspecciones	Eficacia	70	13	100%	13	100%	70	100%	70	100.00%
Inspecciones Programadas	Inspecciones	Eficiencia	70	13	100%	13	100%	70	100%	70	100.00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				"4to	"TRIMESTRE						
ANUAL		AVANCE TRIM	IESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
UMOUT	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
70	13	13	100%	Verde	70	70	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:

H. AYUNTAMIENTO DE El valor está en s
ECATEPEC DE MORELOS

C. Fernando Caballero Sotelo 2015-2018





## 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

000

Año 2015

154

Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

**AMBITO GEOGRÁFICO:** 

COBERTURA:

Municipio Progresista

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

03050101 Modernizacion del Transporte Terrestre

Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte, así

como Prevención de accidentes de transito, evitar la perdida en horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de

combustibles

Seguridad Publica y Transito

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

Mariana	INVESTOR DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANULAL		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Levantamiento Realizado	Levantamiento	Eficiencia	160	35	100%	25	71%	160	100%	164	102.50%
Levantamiento Programado	Levantamiento	Eficiencia	160	35	100%	25	71%	160	100%	164	102.50%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META -				The state of	4to, TRIMESTRE	All the second		the state of the s
ANUAL		AVANCE TRIN	IESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
MINONE	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
160	35	35	100%	Verde	160	164	102,50%	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. AYUNTAMIENT ECATEPEC DE MORENES





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

**AMBITO GEOGRÁFICO:** 

COBERTURA:

Municipio Progresista

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

Modernizacion del Transporte Terrestre 03050101

0105

Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte, así como Prevención de accidentes de transito, evitar la perdida en horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de

combustibles

Seguridad Publica y Transito 000

154

Eficacia

Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Cursos de Capacitacion a Operadores de Transporte Publico de pasajeros

Curos Realizadas / Curosos Programadas X 100

Fomentar el conocimiento de derechos, obligaciones, empatia y sescibilidad en el servicio prestado

por operadores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	LINIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	DIVIDAD DE RIEDIDA	OFERMOOR	META ANOAC	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos Realizados	Cursos	Eficacia	83	30	100%	33	110%	30	100%	53	63.86%
Cursos Programados	Cursos	Eficiencia	83	30	100%	33	110%	30	100%	53	63.86%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4to, TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EFW	SEMÁFORO			
83	30	30	100%	Verde	83	83	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:







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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

COBERTURA:

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

Municipio Progresista

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

Modernizacion del Transporte Terrestre 03050101

Apovo Municipal a las Politicas para el desarrollo del Transporte lasi 0105 como Prevención de accidentes de transito, evitar la perdida en horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de

combustibles

Seguridad Publica y Transito 200 154

Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Encuestas de Calidad en Ruta Fija

Encuestas Realizadas / Encuestas Programadas X 100

La calidad es una herramienta básica para influir en el reparto modal de la movilidad pero requiere de la participación activa y coordinada de todos los agentes implicados para ser efectiva.

Num. De Cursos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Encuestas Realizados	Encuestas	Eficacia	20	5	100%	5	100%	20	100%	20	100.00%
Encuestas Programados	Encuestas	Eficiencia	20	5	100%	- 5	100%	20	100%	20	100 00%

# COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

	4to. TRIMESTRE										
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
20	5	5	100%	Verde	20	20	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:

H. AYUNTAMIENTO EL valor està en su ge ECATEPE TEMBRISTENSIERO SORRO 2015-2016 Coordinador Municipal de Transporte