



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

PRINCIPALES ACCIONES			SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							4to. Trimestre 2016					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Programada		Alcanzada		Variación	
										Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Entrevista a servidores y personajes públicos, así como a la ciudadanía en general.	Entrevistas	800	120	15,00%	120	15,00%	0	0,00%	800	100,00%	759	94,88%	-41	-5,13%
02	Campañas publicitarias de acciones gubernamentales.	Campaña	6	1	16,67%	3	50,00%	2	33,33%	6	100,00%	11	183,33%	5	83,33%
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	17,32%
04	Boletín informativo de las acciones de gobierno.	Boletines	380	90	23,68%	98	25,79%	8	2,11%	380	100,00%	380	100,00%	0	0,00%
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	0,00%
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	0,00%

Total

ELABORÓ  
 LIC. MARTIN ISAAC DIAZ AYALA/COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
 LIC. ALLAN JAVIER LÓPEZ SOSA/DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** GOBIERNO DE RESULTADOS  
**TEMA DE DESARROLLO:** GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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 participación en asuntos de interés público.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A01 COMUNICACIÓN SOCIAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 103 COMUNICACIÓN SOCIAL  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** ENTREVISTA A SERVIDORES PÚBLICOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** PERSONAJES PUBLICOS/ENTREVISTA A LA CIUDADANIA EN GENERAL\*100  
**INTERPRETACIÓN:** BRINDA A LA CIUDADANIA CERCANÍA CON SUS FUNCIONARIOS Y A LOS MEDIOS LES DA ACCESO A LA INFORMACIÓN DE PRIMERA MANO  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Establecer la variación que se da de un año a otro (2015/2016)  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Población del Municipio de Ecatepec de Morelos  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL  
**TIPO DE INDICADOR:** GESTION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrevista a servidores públicos	Entrevista	Sumable	800	120	15%	120	100%	800	100%	755	95%
ENTREVISTAS A LA CIUDADANIA EN GENERAL	POBLACIÓN EN GENERAL	Sumable	800	120	15%	120	100%	800	100%	755	95%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
800	200	198	99%	VERDE	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

Elaboró  
  
 Lic. Martín Isaac Díaz Ayala/Coordinador Administrativo

Vo. Bo.  
  
 Lic. Allan Javier López Solís/Director de Comunicación Social  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO ES NULO  
 2016-2019  
**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** GOBIERNO DE RESULTADOS  
**TEMA DE DESARROLLO:** GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
 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 participación en asuntos de interés público  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** BUSCA GENERAR UN VINCULO CON LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS, PARA QUE LA CIUDADANÍA ESTÉ INFORMADA  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A01 COMUNICACIÓN SOCIAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 103 COMUNICACIÓN SOCIAL  
 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** CAMPAÑAS PUBLICITARIAS  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** POBLACIÓN MAYOR A 18 AÑOS/CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PROGRAMADAS\*100  
**INTERPRETACIÓN:** BUSCA GENERAR UN VINCULO CON LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS, PARA QUE LA CIUDADANÍA ESTÉ INFORMADA  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL  
**TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Establecer la variación que se da de un año a otro (2015/2016)  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS	CAMPAÑAS	Sumable	1823110	455.78	0%	455.777	100%	1823110	50%	1823110	100%
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PROGRAMADAS	CAMPAÑAS	Sumable	6	1	17%	3	300%	6	100%	11	183%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6	1	3	300%	ROJO	6	11	183%	ROJO

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

Elaboró

Lic. Martín Isaías Díaz Ayala, Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Alan Javier López, Director de Comunicación Social

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC  
ESTADO DE QUERÉTARO  
2016-2018

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** GOBIERNO DE RESULTADOS  
**TEMA DE DESARROLLO:** GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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 participación en asuntos de interés público.

**DEPENDENCIA GENERAL:** A01 COMUNICACIÓN SOCIAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

**NOMBRE DEL INDICADOR:** COBERTURA A LOS EVENTOS MUNICIPALES  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Eventos cubiertos / Eventos programados) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** TESTIFICAR E INFORMAR A LA POBLACIÓN LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Establecer la variación que se da de un año a otro (2015/2016)  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** POBLACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL  
**TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ASISTENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Sumable	22	6	27%	6	100%	22	100%	22	100%
EVENTOS MUNICIPALES PROGRAMADOS	EVENTOS PROGRAMADOS	Sumable	895	195	22%	250	128%	895	100%	1050	117%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
895	195	250	128%	ROJO	895	1050	117%	AMARILLO

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

El alcance del trimestre programado rebasa, 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

Lic. Martín Ilesio Díaz Ayala / Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Allan Javier López Sosa / Director de Comunicación Social

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

2016-2018

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL





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



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

GOBIERNO DE RESULTADOS  
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS  
01080301  
0103

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO  
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 participación en asuntos de interés público.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL  
103 COMUNICACIÓN SOCIAL  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL  
(Boletines informativos realizados / Eventos cubiertos) \*100  
OTORGA A LOS DISTINTOS MEDIOS HERRAMIENTAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA CIUDADANÍA SE ENCUENTRA INFORMADA EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
TIPO DE INDICADOR: 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  
POBLACIÓN EN GENERAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	MEDIBLE	1823110	455,777	0%	455,777	100%	1823110	100%	1823110	100%
BOLETINES PROGRAMADOS	BOLETINES INFORMATIVOS PROGRAMADOS	MEDIBLE	380	90	24%	96	107%	380	100%	380	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
380	90	96	107%	VERDE	380	380	100%	VERDE

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

El alcance del trimestre se realizó conforme a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta anual se cumple al 100%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Elaboró  
Lic. Martín Isaías Díaz Ayala/Coordinador Administrativo

Va. Bo.  
Lic. Allan Javier López Bosa/Director de Comunicación Social  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** GOBIERNO DE RESULTADOS  
**TEMA DE DESARROLLO:** GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
 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 participación en asuntos de interés público  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** BUSCA LA EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE UN BOLETÍN INFORMATIVO DE MANERA MENSUAL  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A01 COMUNICACIÓN SOCIAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 103 COMUNICACIÓN SOCIAL  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** PERIODICO ELECTRONICO "YO SOY ECATEPEC"  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Entrevistas utilizadas / Periódicos programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** BUSCA LA EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE UN BOLETÍN INFORMATIVO DE MANERA MENSUAL  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Establecer la variación que se da de un año a otro (2015/2016)  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** CIUDADANÍA MAYOR DE 18 AÑOS  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL  
**TIPO DE INDICADOR:** GESTION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS	PERSONAS MAYORES DE 18	MEDIBLE	1823110	455,777	0%	455,777	100%	1823110	100%	1823110	100%
PERIÓDICOS PROGRAMADOS	Periódico	MEDIBLE	3	0	0%	1	#(DIV/0)	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
3	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	0	1	#(DIV/0)	ROJO	3	3	100%	VERDE

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Elaboró  
  
 Lic. Martín Isaac Díaz Ayala / Coordinador Administrativo

Vo. Bo.  
  
 Lic. Allan Javier López Soza / Director de Comunicación Social  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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

GOBIERNO DE RESULTADOS  
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS  
01080301  
0103

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 participación en asuntos de interés público.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL  
103 COMUNICACIÓN SOCIAL  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:  
FORMULA 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 CIUDADANÍA SE ENCUENTRE INFORMADA  
EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

establecer la variación que se da de un año a otro (2015/2016)  
MUNICIPAL  
CIUDADANÍA EN GENERAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Sumable	480	120	25%	125	104%	480	100%	480	100%
CÁPSULAS PARA ECATEPEC TV	CÁPSULAS INFORMATIVAS PROGRAMADAS	Sumable	1070	250	23%	396	158%	1070	100%	1070	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				"CUARTO" TRIMESTRE			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
1070	250	396	158%	ROJO	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

Elaboró  
  
Lic. Martín Isaac Olari Ayala / Coordinador Administrativo

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



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 94 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0202	Manifestación de bienes
Dependencia General: K03	Contraloría Interna Municipal
Dependencia Auxiliar: 138	Reponsabilidad y situación patrimonial

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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%



Total

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

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

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

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

**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**





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

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

Gobierno de resultados  
 Gobierno eficiente que genere resultados  
 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 0202 Manifestación de Bienes  
 administraciones municipales.  
 K00 Contraloría 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:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Procedimientos iniciados y concluidos de años anteriores

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

Ecatepec de Morelos

**COBERTURA:**

Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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 ANUAL	"X" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 de responsabilidades

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

K00 138 Responsabilidades Administrativas

Elaboró  
  
 Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

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



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

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

Gobierno de resultados  
 Gobierno eficiente que genere resultados  
 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 0202 Manifestación de Bienes  
 Integrar el padrón de obligados para su recepción, registro, evaluación y resguardo de las manifestaciones de bienes de los servidores públicos de las administraciones municipales.

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

K00 Contraloría Interna Municipal  
 138 Responsabilidades administrativas  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**Manifestaciones de bienes**  
 Manifestaciones realizadas / manifestaciones programadas X100  
 Medir la proporción de manifestaciones presentadas por los servidores públicos con respecto a las programadas de acuerdo a los sujetos obligados.  
 Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
 Observar la eficacia para que los servidores públicos obligados presenten su manifestación de bienes y de programar la presentación  
 Ecatepec de Morelos  
 Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
manifestaciones presentadas	manifestaciones	sumable	3,200	100	3%	135	135%	3,200	100%	3,072	96%
manifestaciones programadas	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, estén al corriente en el cumplimiento de las manifestaciones para evitar sean sancionados.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 presentarán su manifestación cumpliendo con lo establecido en la ley

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

VERDE

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

K00 138 Responsabilidades Administrativas

Elaboró  
  
 Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor



Vo. Bo.  
  
 Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar supervisiones, arqueos y auditorías a las dependencias de la	controles preventivos	90	21	23%	23	26%	2	2%	90	100%	90	100%	0	0%
2	En caso de existir observaciones emitir la recomendación	recomendaciones	90	21	23%	32	36%	11	12%	90	100%	87	97%	-3	-3%



**CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

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

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

**TOTAL**  
**AUTORIZO**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIIPF  
 Nombre Cargo Firma



**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública  
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, mantener actualizado el control de quejas, denuncias, y procedimientos de manifestación de bienes y situación patrimonial, mediante mecanismos de control administrativo y mantener actualizadas las figuras de participación ciudadana de control y vigilancia de obras, acciones y servicios, mediante convocatorias a los ciudadanos y la generación de reportes de seguimiento.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** K00 Contraloría Interna Municipal  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 134 Auditoría Financiera

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Recomendaciones  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** recomendaciones realizados/recomendaciones preventivos programados X100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir las recomendaciones derivadas de las actividades de supervisión, arqueos y auditorías realizadas a las dependencias de la Administración Pública Municipal  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE						AVANCE ACUMULADO			
	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 pudieron emitir más observaciones.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

VERDE

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

K00 134 Auditoría Financiera

Elaboró  
  
 Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

**AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 EL VALOR DATA DE SU VALOR  
 2016-2018  
**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**  
 Vo. Bo.  
  
 Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública  
**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 auditorías, supervisiones y revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** K00 Contraloría Interna Municipal  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 134 Auditoría Financiera

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Controles preventivos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $\frac{\text{controles preventivos realizados}}{\text{controles preventivos programados}} \times 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Medir las recomendaciones derivadas de las actividades de supervisión, arquezos y auditorías realizadas a las dependencias de la Administración Pública Municipal  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 mayoría de dependencias

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

VERDE

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

K00 134 Auditoría Financiera



Elaboró y  
  
 Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

Vo. Bo.  
  
 Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 94 Ecatepec de Morelos

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

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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	3%

Total

ELABORÓ  
 Lic. Jesús Amenez Cerón/Supcontralor  
 Nombre Cargo Firma

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

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

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

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.  
**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 auditorías, supervisiones y revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal  
**DEPENDENCIA GENERAL:** K00 Contraloría Interna Municipal  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 139 Contraloría Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Reporte de cociocovi  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** reporte realizado/reporte programado X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mantener una supervisión constante de las obras mediante los reportes de los comités  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 rebasa la meta programada debido al aumento de obras implementadas por parte del H. Ayuntamiento.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

VERDE

**DEPENDENCIA GENERAL/O AUXILIAR:**

K00 139 Contraloría Social

Elaboró  
  
 Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

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



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.  
**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 auditorías, supervisiones y revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal  
**DEPENDENCIA GENERAL:** K00 Contraloría Interna Municipal  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 139 Contraloría Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** cocicovis  
**FORMULA DE CALCULO:** cocicovis conformados/cocicovis programados X 100

**INTERPRETACIÓN:** Eficiencia para integrar a los ciudadanos en los mecanismos de control de las obras y servicios prestados por la Administración Municipal  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ciudadanía en las acciones de control sobre las obras y servicios

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 contraloría se completaron en este trimestre con el objetivo de solventar los resagados.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

VERDE

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

K00 139 Contraloría Social

Elaboró  
  
 Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

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





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



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0201	Responsabilidades administrativas
Dependencia General: K00	Contraloría Interna Municipal
Dependencia Auxiliar: 136	Auditoría Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Procedimientos de averiguación previa iniciados por quejas	Procedimientos	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	1%

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su punto 2016-2018

Total

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

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

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Semal Titular de la UIPPE  
 Nombre Carao Firma

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



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 Contraloría Interna Municipal  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 136 Auditoría Administrativa

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Procedimientos por queja  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Procedimientos iniciados/quejas atendidas X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir el porcentaje de procedimientos iniciados con respecto a las quejas atendidas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar la efectividad de atención con respecto al año anterior  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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%	999	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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 ley de responsabilidades

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

VERDE

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

K00 136 Auditoría Administrativa

Elaboró  
  
 Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor



Vo. Bo.  
  
 Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora





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

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

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

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** K00 Contraloría Interna Municipal  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 136 Auditoría Administrativa

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**Quejas atendidas**  
Quejas atendidas/quejas estimadas por atender en el año X 100  
Medir el porcentaje de quejas atendidas con respecto a las recibidas  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
quejas atendidas	quejas	sumable	954	54	6%	185	343%	954	100%	959	101%
quejas estimadas a atender	quejas	sumable	954	54	6%	54	100%	954	100%	954	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
954	54	185	343%	ROJO	954	959	101%	VERDE

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

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

VERDE

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

K00 136 Auditoría Administrativa

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

Vo. Bo.

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora

Elaboró

Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralora





PBRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

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

Cuarto trimestre 2016

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
01	Contestar de conformidad a las normas en materia de Transparencia, el 100 % de las solicitudes de información que la ciudadanía en ejercicio de su derecho nos demande.	% Peticiones Contestadas	100%	25%	25%	25.00%	25.00%	0.00%	0	100%	100%	100.00%	100.00%	0.0%	0.0%	
02	Impartir cursos o asesorías a ciudadanos y servidores públicos en materia de Transparencia	Cursos y/o Asesoría	4	0	0%	0	0%	0	0	4	100%	4	100%	0	0%	
03	Actualización del Manual de Organización y Procedimientos de la Unidad de Transparencia	Manual	2	0	0%	0	0%	0	0	2	100%	2.00	100%	0	0%	
04	Integración y actualización de la Información Pública de Oficio ante el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX)	% Fracciones	26	6	23%	6	23%	0	0	26	100%	26	100%	0	0%	
05	Actualización de la base de datos personales en el Sistema INTRANET	Actualización	110	0	0%	100	91%	0	0	110	100%	110	100%	0	0%	
			242							111	46%					
						<b>Total</b>										

ELABORÓ  
 Lic. Fernando Caballero Nolasco / Titular de la Unidad de Transparencia  
 Nombre Cargo Firma

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

AUTORIZÓ  
 Lic. Ulia 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:** '01080401 Transparencia  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '010804010101 "Vinculación ciudadana con la Administración pública"  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Vigilar que se cumpla con la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 139 Control social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Actualizar de Base de Datos Personales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Bases de Datos Actualizadas / Base de Datos a Actualizar\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Actualización de la base de Datos personales en el Sistema INTRANET del INFOEM  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio de Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bases de Datos Actualizadas	Actualización	Sumable	110	0	0%	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 elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos, con el fin de mejorar el funcionamiento administrativo de la Unidad

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
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 Muñoz, titular de la Unidad de Transparencia

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega, Coordinador de Información

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno Eficiente que Genere Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080401 Transparencia  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010804010101 Vinculación ciudadana con la Administración pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Vigilar que se cumpla con la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 139 Control social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Actualizar las fracciones del Art. 12 y 15 de la Ley de Transparencia  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Fracciones Actualizadas / Fracciones a Actualizar \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Integrar y actualizar la Información Pública de Oficio ante el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio de Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Fracciones Actualizadas	% Fracciones	Sumable	26	6	23%	6	100%	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 elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos, con el fin de mejorar el funcionamiento administrativo de la Unidad

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
26	6	6	100%	Verde	26	26	100%	Verde

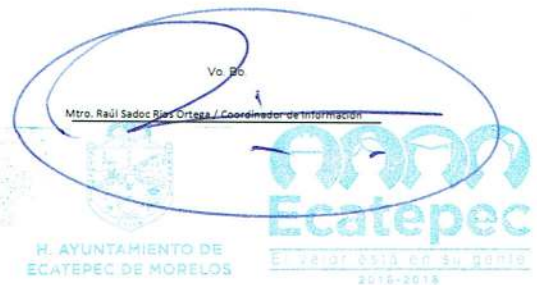
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 139 Control social

Elaboro  
 Lic. Fernando Caballero Ruíz/Titular de la Unidad de Transparencia

Vo. Bo  
 Mtro. Raúl Sadoc Buitrago / Coordinador de Información



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 E-2016-0516-00-00-0000  
 2016-2018

**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno Eficiente que Genere Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01060401 Transparencia  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '010604010101 "Vinculación ciudadana con la Administración pública"  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Vigilar que se cumpla con la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 139 Control social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Creación/Actualización de Herramientas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Creación-Actualización de Herramientas Elaboradas / Creación-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  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018) **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio de Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Manuales Elaborados	Creación/Actualización	Sumable	2	0	0%	0	#,DIV/0!	2	100%	2	100%
Manuales Programados	Creación/Actualización	Sumable	2	0	0%	0	#,DIV/0!	2	100%	2	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	
2	0		0	#,DIV/0!	Verde	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

Elabora  
 Lic. Fernando Caballero Nolasco, Titular de la Unidad de Transparencia

Mo. Bq.  
 Mtro. Raúl Sadoc Blos Ortega, Coordinador de Información

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno Eficiente que Genere Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080401 Transparencia  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010804010101 "Vinculación ciudadana con la Administración pública"  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Vigilar que se cumpla con la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 139 Control social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cursos o Asesorías Impartidos a Servidores Públicos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Cursos o Asesorías Impartidos / Cursos o Asesorías Programados\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Impartir cursos o asesorías a ciudadanos y servidores públicos en materia de Transparencia  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio de Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos o Asesorías Impartidos	Cursos y/o Asesorías	Sumable	4	0	0%	0	%	4	100%	4	100%
Cursos o Asesorías Programados	Cursos y/o Asesorías	Sumable	4	0	0%	0	%	4	100%	4	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4	0	0	0	#DIV/0! 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**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 139 Control social

Lic. Fernando Caballero Nolasco, Titular de la Unidad de Transparencia

Mtro. Raúl Sador Ríos Ortega / Coordinador de Información

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno Eficiente que Genere Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080401 Transparencia  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010804010101 Vinculación ciudadana con la Administración pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Vigilar que se cumpla con la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 139 Control social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones Contestadas	% Peticiones	Sumable	100%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%
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 ciudadanas con el fin de obtener indicadores para trabajar en la eficiencia y calidad en las mismas para el siguiente año

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	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 O AUXILIAR:** 139 Control social

Elaboro:  
  
 Lic. Fernando Caballero Vazquez, Titular de la Unidad de Transparencia

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

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	'01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	'0402	Desarrollo institucional
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Manuales de Organización de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Manuales de Organización	24	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.	Revisión de manuales	40	18	45%	18	45%	0	0%	40	100%	45	113%	5	13%
'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%
'04	Apoyo a las dependencias revisando los materiales para el cumplimiento de la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), con especial atención en el eje Desarrollo Institucional.  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	Revisión de ADM	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Total</b>															

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

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

Autorizó  
  
 H. AY. Lic. Lilia Geórgina González Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre CATEPEC DE MORELOS Cargo 2016-2018 Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

EL CABILDO ORDENÓ SU SEÑALADO

2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0402 Desarrollo Institucional

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Manuales de Organización  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Manuales de organización actualizados/ Manuales de organización programados en el año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Manuales de organización actualizados	Manuales	Sumable	24	2	8%	0	0%	24	100%	26	108%
Manuales de organización programados en el	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 específica los documentos que aún requieran ajustes.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
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**

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se logran las metas en el periodo según lo programado

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

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

V. B.  
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0402 Desarrollo Institucional

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Indicadores en verde ADM  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Indicadores en verde / Indicadores con el compromiso en verde X100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** 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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Indicadores en verde	Indicadores en verde	Sumable	12	0	0%	0	0	12	100%	12	100%
Indicadores con el compromiso en verde	Indicadores en verde	Sumable	12	0	0%	0	0	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)

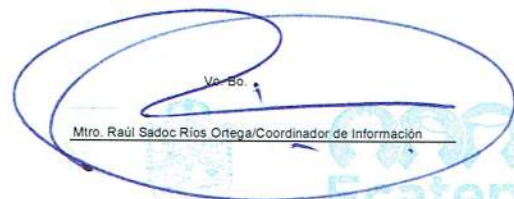
META ANUAL	"TERCER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	0	0	0	Verde	12	12	100	Verde

**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:**

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

  
 Mtro. Raúl Sádoc Ríos Ortega/Coordinador de Información





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0402 Desarrollo Institucional

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

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

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Revisión de manuales  
**FORMULA DE CÁLCULO:** Revisión realizadas / Revisión programadas al año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisión realizadas	Revisión	Sumable	40	18	45.00%	18	100%	40	100%	45	113%
Revisión programadas al año	Revisión	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 Desarrollo Municipal señale como indispensables. Al final del año se revisarán de manera específica los documentos que aún requieran ajustes.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
40	18	18	100%	rojo	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:**

Elaboró  
  
 C.P. Jorge Olvera Rangel/jefe de departamento

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



**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:** 0402 Desarrollo Institucional

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Revisión de ADM  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Revisión de la ADM realizadas / Revisión programadas al año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** 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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisión de la ADM realizadas	Revisión	Sumable	5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Revisión programadas al año	Revisión	Sumable	5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 Secretaría Técnica

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se ha logrado el avance según el programa

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C. P. Jorge Orta, Jefe de Departamento

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



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



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Proyecto: 0202	Información estadística municipal
Dependencia General: E01	Planeación
Dependencia Auxiliar: 122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Cuarto trimestre 2016

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Cuadernos estadísticos para la consulta pública sobre los datos cuantitativos del municipio.	Cuaderno estadístico	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 procesos de planeación, programación y evaluación	Registro temático	60	5	8%	5	8%	0	0%	60	100%	60	100%	0	0%	
03	Formatos con elementos de información que contribuyan a integrar la estadística estatal y nacional	Formato	22	0	0%	0	0%	0	0%	22	100%	22	100%	0	0%	
<b>Total</b>																

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

Mtro. Raúl Sado: Rios Ortega/Coordinador de Información		
Nombre	Cargo	Firma

Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIPPE		
Nombre	Cargo	Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**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:** '0202 'Información estadística municipal

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cuadernos estadísticos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Cuadernos estadísticos realizados / Cuadernos estadísticos programados al año) X100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

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

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

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 la misma cantidad de cuadernos estadísticos que el año anterior, cabe señalar que en este año adicionalmente se proporciona información para el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0202 Información estadística municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar el manejo de la información estadística y geográfica generadas por la administración municipal y otras esferas con respecto al municipio, mediante su sistematización y actualización permanente, para su consulta pública.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Registro temático  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Registro temático realizado o actualizado / Registro temático programado para actualizar al año\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
60	5	5	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:**

Elaboró  
  
 C. Jorge Corona Rangel/Jefe de Departamento

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



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01080201 'Desarrollo de información estadística y geográfica estatal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0202 'Información estadística municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Formato

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Formatos de información estadística requerido / Formatos de información contemplados X100

INTERPRETACIÓN:

Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formatos de información estadística requerido	Formatos	Sumable	22	0	0%	0	#_iDIV/0!	22	100%	22	100%
Formatos de información contemplados	Formatos	Sumable	22	0	0%	0	#_iDIV/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.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
22	0	0	#_iDIV/0!	Verde	22	22	100	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION 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:

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

Ver. Bo.  
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
2016-2018  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN





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



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

**Ente Público:** Municipiom de Ecatepec de Morelos 094

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'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%

**Total**

Elaboró  
  
 C. R. Jorge Ordoñez Kangel/Jefe de Departamento  
 Nombre Cargo Firma

Revisó  
  
 Mtro. Raul Sador Rios Ortega/Coordinador de Información  
 Nombre Cargo Firma

Autorizó  
  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura administrativa municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Sesiones COPLADEMUN  
**FORMULA DE CALCULO:** Sesiones realizadas / Sesiones programadas anualmente X 100  
**INTERPRETACION:** Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:** Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO TRIMESTRE"

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sesiones realizadas	Sesiones	Sumable	5	0	0%	0	#,DIV/D!	5	100%	5	100%
Sesiones programadas anualmente	Sesiones	Sumable	5	0	0%	0	#,DIV/D!	5	100%	5	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"TERCER" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
5	0	0	#,DIV/D!	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 cumple en su 100%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

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

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



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura administrativa municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Reportes trimestrales PDM  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Reportes elaborados / Reportes programados en el año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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:** Todo el municipio  
**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reportes elaborados	Reportes	Sumable	5	2	40%	2	100%	4	80%	2	40%
Reportes 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 Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.  
 En el caso del primer trimestre, el reporte entregado al COPLADEMUN fue sobre el avance en la elaboración del Documento.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
4	4	2	50	rojo	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:**

Elaboró  
  
 C. Jorge Orón Rangel/Jefe de Departamento

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





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos 094

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Asesorar y acompañar a las dependencias municipales para la elaboración de sus PBRM anuales operativos así como los trimestrales de seguimiento y evaluación.	Asesorías	120	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%

**Total**

Elaboró

*[Firma]*

C. R. Jorge Ordoñez Ángel / Jefe de Departamento

Nombre Cargo Firma

Revisó

*[Firma]*

Mtro. Raul Saucedo Rios Ortega / Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma

Autorizó

*[Firma]*

Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIBPE

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

EL VALOR DEL PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

EL VALOR DEL PRESUPUESTO

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura administrativa municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Reportes físico-financiero  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Reportes de avance Físico - Financiero elaborados / Reportes de avance Físico - Financiero programados en el año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reportes de avance Físico - Financiero	Reporte Físico - Financiero	Sumable	4	1	25%	1	100%	4	100%	4	100%
Reportes de avance Físico - Financiero programados en el año	Reporte Físico - Financiero	Sumable	4	1	25%	1	100%	4	100%	4	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 permitan dar seguimiento al cumplimiento de su programación anual.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	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**

La meta se cumple de acuerdo al programa

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

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

  
 Mtro. Raul Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Información  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 EL VALLE DE LOS RIOS DE SAN JUAN  
 2016-2018  
 COORDINACIÓN TÉCNICA

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura administrativa municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Formatos PbRM  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Formato PbRM realizado / Formato PbRM programado anual) X100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formato PbRM realizado	Formato PbRM	Sumable	252	63	25%	63	100%	252	100%	252	100%
Formato 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 permitan dar seguimiento al cumplimiento de su programación anual.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
100	63	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**

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta se alcanza al 100% según el programa

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboro  
  
 C. P. Jorge Ochoa Rangel/Jefe de Departamento

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





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura administrativa municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Capacitación en planeación  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas en el año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

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

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

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

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

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

Empty box for description of results and justification.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta se alcanza al 100% según el programa

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C. F. Jorge Ornela Rangel/Jefe de Departamento

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



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Estructura administrativa municipal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener la participación institucional y social para la actualización y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal así como los programas operativos que de él se deriven, mediante la figura del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y la técnica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  
**DEPENDENCIA GENERAL:** E01 Planeación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Asesorías PbRM  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Asesorías realizadas al trimestre / Asesorías programadas en el año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías realizadas al trimestre	Asesorías	Sumable	120	24	20%	26	108%	120	100%	124	103%
Asesorías programadas en el año	Asesorías	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 permitan dar seguimiento al cumplimiento de su programación anual.

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta se alcanza al 100% según el programa

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

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

Vo. Bo.  
  
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 2016-2018



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto: 0101	Promoción y Difusión de Parques y Zoológicos
Dependencia General: R00	CASA DE LA CULTURA
Dependencia Auxiliar: 112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							CUARTO TRIMESTRE AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
I	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%	280,900	102%	5,900	2%

*[Handwritten signature]*

Total \$ -

ELABORÓ  
 Mtra. Gwendoline Carrieno Amaro  
 Subdirectora  
 Nombre Cargo *[Signature]* Firma

REVISÓ  
 Dra Ana Minerva Uribe Banda  
 Directora de Cultura Deporte Y desarrollo Humano  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Nombre Cargo *[Signature]* Firma

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Gertrudis González Serma  
 Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo *[Signature]* Firma







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Conservación del medio ambiente  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la Biodiversidad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Promoción y difusión de Parques y Zoológicos

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 600 Ecología  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 Participación Ciudadana

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Visitantes  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Visitantes a las áreas educativas ambientales del Parque Ehécatl/ Visitantes programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Visitantes que hagan uso de las áreas educativas de corte ambiental que existen dentro del parque

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No aplica  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Público en general

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

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

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

Elaboró  
 Sudirectora Técnica  
 Mitra Gwendoline Centeno Amaro

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

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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Elencos participantes	Elencos	250	70	28%	73	29%	3	29%	250	100%	250	100%	250	100%
'02	Realizar caravanas artísticas y culturales donde se promuevan talentos del municipio.	caravana	50	10	20%	11	22%	1	22%	50	100%	54	108%	4	8%
'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 vínculos 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															
Total															

ELABORÓ  
 Mtra. Gwendolme Centeno Amaro  
 Subdirectora Técnica

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

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

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

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina González Sema  
 Titular de la UIPPE

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



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02040201 Cultura y arte  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Servicios culturales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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 Artísticas y Culturales.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de la cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 150 Cultura  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Elencos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Eventos realizados (Eventos programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de elencos artísticos participantes en eventos oficiales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar el número de caravanas 2015 contra 2016  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 250 participaciones de elencos artísticos en eventos municipales

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
 Sudirectora Técnica  
 Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

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





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040201 Cultura y arte  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '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 Artísticas y Culturales.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de la cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 150 Cultura

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Caravanas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Caravanas realizadas / Caravanas programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de caravanas artísticas realizadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar el número de caravanas 2015 contra 2016  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Público en General

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caravanas realizadas	caravana realizada	asistencia comunitaria	50	10	20%	11	110%	50	100%	54	108%
Caravanas programadas	caravana programada	visita comunitaria	50	10	20%	11	110%	50	100%	54	108%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:

Elaboró  
 Sudirectora Técnica  
 Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

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



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  
02040201 Cultura y arte  
0101 Servicios culturales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

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 Artísticas y Culturales.

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

R00 Casa de la cultura  
150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Visitas guiadas la Mueseo de Historia Natural  
(Visitas realizadas / Visitas programadas)\* 100  
Mide la cantidad de visitas realizadas.  
Eficacia  
Año 2015  
Municipal  
Publico en  
General

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas	Visitantes	sumable	25,000	24,750	99%	3,504	14%	25,000	100%	25,000	100%
Visitas programadas	Estadísticas de visitas	sumable	25,000	24,750	99%	3,504	14%	25,000	100%	25,000	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Realizar 350 visitas al Museo de Historia Natural

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
25,000	24,750	3,504	100%	VERDE	25,000	25,000	100%	ROJO

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  
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

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



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

EL VAICÍ EBIA OT SU BONE  
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:

Gobierno Solidario  
Núcleo Social y Calidad de vida  
02040201 Cultura y arte  
\*0101 Servicios culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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 Artísticas y Culturales.  
R00 Casa de la cultura  
150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas usuarios	Usuarios	sumable	4,000	2,400	60%	1,623	68%	4,000	100%	4,000	100%
Visitas programadas	Usuarios	sumable	4,000	2,400	60%	1,623	68%	4,000	100%	4,000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 350 visitas al Museo de Historia Natural

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4,000	2,400	1,623	68%	ROJO	4,000	4,000	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
Sudirectora Técnica

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

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







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

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

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Escuelas de Iniciación Deportiva	Alumnos beneficiados	6,000	0	0%	4,000	67%	4,000	67%	6,000	100%	6,000	100%	6,000	100%
2	Carreras Atléticoas	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%	2,050	103%	2,050	103%
4	Curso de verano	Participantes	300	0	0%	0	0%	0	0%	300	100%	300	100%	300	100%
5	Campamentos juveniles	Participantes	2,000	600	30%	2,140	107%	1,540	77%	2,000	100%	2,140	107%	140	7%
6	Torneos Selectivos a Olimpiada infantil y juvenil	Deportistas	600	0	0%	0	0%	0	0%	600	100%	600	100%	600	100%
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	100%

Nota: Los puntos 1 y 7 tuvieron 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

Total

ELABORÓ		
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro	Subdirectora	
Nombre	Cargo	Firma

H. AYUNTAMIENTO DE REVISÓ		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda	Directora	
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZO		
Lic. Lidia Georgina González Serna	Subdirectora	
Nombre	Cargo	Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura Física y deporte  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia. Ampliando la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades para fomentar la salud física y mental de la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de Cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 142 Deporte

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Alumnos beneficiados	Sumate	6,000	0	0%	4,000	#DIV/0!	6,000	100%	6,000	100%
Población programada	Alumnos programados	Sumate	6,000	0	0%	4,000	#DIV/0!	6,000	100%	6,000	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
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 aprobó el 26 de octubre de 2016 en la 39a sesión de cabildo

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 142 Deporte

Elaboró:

Mtra. Gwendolín Centeno Amaro  
Subdirectora Técnica

Vo. Bo.

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



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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Corredores	Sumable	1,000	1,000	100%	1,100	110%	1,000	100%	1,100	110%
Población programada	Corredores	Sumable	1,000	1,000	100%	1,100	110%	1,000	100%	1,100	110%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	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**

Empty box for description of results and justification.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Empty box for evaluation of the indicator.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 142 Deporte

Elaboró  
 Mtra. Gwendolín Centeno Amaro  
 Subdirectora Técnica

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





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040101 Cultura Física y deporte  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Promoción y fomento de la cultura física  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar condiciones para el desarrollo físico y saludable a través de la promoción del deporte en los niveles de formación, recreación y competencia. Ampliando la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades para fomentar la salud física y mental de la población  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de Cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 142 Deporte

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Participantes en paseos ciclistas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Participantes Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la población mayor atendida en oficinas y espacios institucionales  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No aplica  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Publico en General

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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 ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO		
	PROG	ALC	EF%	PROG		ALC	EF%	SEMÁFORO
2,000	650	1450	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:** 142 Deporte

Elaboró

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro  
Subdirectora Técnica

Vo. Bo.

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



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  
02030101 Cultura Física y deporte  
0101 Promoción y fomento de la cultura física

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

R00 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  
TIPO DE INDICADOR: 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	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: Deporte 142

Elaboró  
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro  
Subdirectora Técnica

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



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 cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

R00 Casa de Cultura

DEPENDENCIA AUXILIAR

142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Participantes en Campamentos juveniles  
(Participantes Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100  
Mide la población atendida semanalmente en campamentos juveniles.  
Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Participantes	Sumable	2,000	600	30%	2,140	357%	2,000	100%	2,140	107%
Población programada	Participantes	Sumable	2,000	600	30%	2,140	357%	2,000	100%	2,140	107%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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

Elaboró:

Mtra. Gwendolín Corteno Amaro  
Subdirectora Técnica

Vo. Bo.

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





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



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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Deportistas en Torneo municipal selectivo a la olimpiada  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Deportistas Población beneficiada 2016/Población Programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la población representativa del municipio en el Deporte estatal y nacional  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No aplica  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población infantil y juvenil del municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Deportistas	Sumable	600	0	0	0	0	600	100%	600	100%
Población programada	Deportistas	Sumable	600	0	0	0	0	600	100%	600	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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**

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 142 Deporte

Elaboró

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro  
Subdirectora Técnica

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



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 cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

R00 Casa de Cultura  
142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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: 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Población	Sumable	25,000	21,200	85%	5,881	28%	25,000	100%	25,000	100%
Población programada	Población	Sumable	25,000	21,200	85%	5,881	28%	25,000	100%	25,000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 Centeno Amato  
Subdirectora Técnica

Vo. Bo.

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

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

EL VALOR NÚM. 00-14-00018  
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

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

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

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Cuarto Trimestre 2016 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	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  Nota: La actividad 04 se canceló, con aprobación de sesión de cabildo del 26 octubre 2016, según acta no. 39	Libros y acervo cultural	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ		
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro	Subdirectora	
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Dra. Ana Minerva Banda Uribe/Directora de la Dirección de Cultura, deporte y desarrollo humano		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
Lic. Lilia Georgina González Serna Titular de la UIPPE		
Nombre	Cargo	Firma

Total

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo social y calidad de vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030301 Conservación del patrimonio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de la cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

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



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo social y calidad de vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030301 Conservación del patrimonio publico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio cultural  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de la cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Restauración y pinta de murales nuevos en espacios públicos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro  
Sudirectora Técnica

Vo. Bo.

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

2016-2018



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo social y calidad de vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030301 Conservación del patrimonio publico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de la cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
piezas restauradas	Piezas taxidérmicas	Sumable	50	0	0%	0	0%	50	100%	50	100%
Piezas programadas	Piezas taxidérmicas	Sumable	50	0	0%	0	0%	50	100%	50	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
50	0	0	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 cumplió al 100% en el tercer trimestre

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
Sudirectora Técnica  
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro

H. AYUNTAMIENTO  
ECATEPEC DE MORELOS  
Vo. Bo. [Signature]  
Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano.  
Dra. Ana Mnéerva Uribe Banda





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo social y calidad de vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030301 Conservación del patrimonio publico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener acciones que permitan enaltecer y priorizar la identidad, el patrimonio y las tradiciones territoriales.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** R00 Casa de la cultura  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Libros y acervo cultural  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Libros y acervo cultural realizado/libros y acervo programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de libros y acervo cultural restaurados en espacios público  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** N/A  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Publico en General

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** De gestión

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	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	# DIV/0	0	0%	0	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
16	0	0	0		0	0	0	

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

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
Sudirectora Técnica  
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Vo. Bo. D. Director de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano  
 Dra. Ana Mnerva Uribe Banda





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público:	094
---------------	-----

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
			Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Servidores públicos informados en materia de derechos humanos.	servidores públicos informados	2,400	550	23%	1,030	43%	480	20%	2,400	100%	2,390	100%	-10	0%	
02	Realizar diplomados, talleres y cursos sobre derechos humanos a servidores públicos municipales	Capacitaciones a servidores públicos	12	3	25%	2	17%	-1	-8%	12	100%	13	108%	1	8%	
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	-9%	

Total

ELABORÓ  
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar  
Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
Lic. Aurea Martell Peralta Defensora Municipal de Derechos Humanos  
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
Lic. Lilia Georgina González Serna Titular de la UIPPE  
Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Sociedad protegida  
Derechos humanos  
01020401 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 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. Disminuir el número 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.

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

A02 Derechos Humanos  
102 Derechos Humanos  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Servidores Públicos Municipales informados en materia de derechos humanos

FÓRMULA DE CÁLCULO:  
INTERPRETACIÓN:

Servidores Públicos informados/Servidores públicos programados en el año X100  
Permite interpretar la cobertura de servidores públicos municipales capacitados, asesorar a la población y así mismo dar cumplimiento a la protección y defensa de los derechos humanos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

eficacia  
2015 Observar el avance de la cobertura de información a los servidores públicos así como población informada en materia de derechos humanos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

Ecatepec de Morelos  
población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos informados	servidores públicos	sumable	2 400	550	23%	1030	187%	2400	100%	2390	100%
Servidores públicos 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.

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	
2 400	550	1030	187%	rojo	2400	2390	100%	verde	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Derechos humanos

Elaboro  
  
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Derechos humanos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01020401 Derechos Humanos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos.  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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 violatorios a derechos humanos y se brinde un mejor servicio a la comunidad. Disminuir el número 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.

**DEPENDENCIA GENERAL:** A02 Derechos Humanos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 102 Derechos Humanos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Realizar talleres y/o diplomados para servidores públicos  
**FORMULA DE CÁLCULO:** Capacitaciones a Servidores Públicos Realizadas/Capacitaciones a Servidores públicos programadas en el año X100

**INTERPRETACIÓN:** Permite observar la cobertura de población del municipio, a la que se proporciona información en materia de derechos humanos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos 2015

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Servidores Públicos del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres y patios realizados	capacitaciones	sumable	12	3	25.00%	2	67%	12	100%	13	108%
Talleres y patios Programados	capacitaciones	sumable	12	3	25.00%	2	67%	12	100%	13	108%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 programados.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** Derechos humanos

Elaboró  
  
 C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar



**DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS**

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** A02 Derechos Humanos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 102 Derechos Humanos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Población capacitada de los grupos sociales. / Padres de familia capacitados en Derechos Humanos x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite observar la cobertura de población del municipio, a la que se proporcionó información en materia de derechos humanos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos 2015

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Población de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población capacitada.	población	sumable	20,000	5,000	25%	4,524	90%	20,000	100%	18,214	91%
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.

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
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

Elaboró  
  
 C. Luis Ernesto Patiño Sandoval/ Auxiliar





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA 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:	01020401	derechos humanos
Proyecto:	0102	Protección y defensa de los Derechos Humanos
Dependencia General:	A0	derechos humanos
Dependencia Auxiliar:	102	derechos humanos

4to. TRIMESTRE 2016

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión mediante el	Quejas	170	30	18%	43	25%	13	8%	170	100%	183	108%	13	8%
02	asesoría jurídica a ciudadanos	Asesorias	3,400	850	25%	1097	32%	247	7%	3400	100%	3400	100%	0	0%

<b>Total</b>
--------------

<i>elaboro</i>		
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval	Auxiliar	Firma
Nombre	Cargo	Firma

<b>REVISÓ</b>		
Lic. Aurea Martell Peralta	Defensora Mpal. De Derechos Humanos	Firma
Nombre	Cargo	Firma

<b>AUTORIZÓ</b>		
Lic. Lilia Georgina González Sema	Titular de la UIPPE	Firma
Nombre	Cargo	Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



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

Sociedad protegida  
 derechos humanos  
 01020401 Derechos Humanos  
 0102 Protección y defensa 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 violatorios a derechos humanos y se brinde un mejor servicio a la comunidad. Disminuir el número 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.

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

A02 Derechos Humanos  
 102 Derechos Humanos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Seguimiento de quejas recibidas para registrar su conclusión

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

Quejas concluidas por mediación/ Quejas estimadas por levantar X 100

**INTERPRETACIÓN:**

Permite observar el número de quejas que lograron ser solucionadas

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

De gestión **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**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Quejas recibidas	Quejas	Sumable	170	30	18%	43	143%	170	100%	183	108%
Quejas Concluidas	Quejas	Sumable	170	30	18%	43	143%	170	100%	183	108%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
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 número 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





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida  
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos Humanos  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 102 Protección y defensa de los derechos humanos.  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 violatorios a derechos humanos y se brinde un mejor servicio a la comunidad. Disminuir el número 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.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesorías Judicas a ciudadanos

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

INTERPRETACIÓN: Permitir observar la cobertura de asesorías y el porque no se están atendiendo todas las asesorías

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: De gestion 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  
COBERTURA: Población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías otorgadas	asesorías	sumable	3,400	850	25%	798	94%	3,400	100%	3,101	91%
Asesorías estimadas en el año	asesorías	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" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
3,400	850	798	94%	verde	3,400	3,400	100%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Observar la eficiencia para conseguir asesorar a la población

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Derechos humanos

Elaboró  
  
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar

Vo. C. Agnes Martel Peralta Defensora Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2015-2018

**DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS**



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

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

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE CUARTO TRIMESTRE DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante una feria turística.	Asistentes a eventos	600	0	0	0	0%	0	0%	600	100%	605	101%	5	1%
2	Incrementar las visitas a nuestros atractivos turísticos de Municipios aledaños por medio del ECA-BUS	Municipios visitados													
Nota : La actividad de No. 2 se canceló en reconducción de octubre 26/2016															
<b>Total</b>												0.00			

ELABORÓ		
Nombre	C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar	Firma

AUTORIZÓ		
Nombre	LIC. DAVID MAGANA CASO/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	Firma

AUTORIZÓ		
Nombre	LIC. LILIA GERGINA GONZALEZ SERNA/TITULAR DE LA UIPE	Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**





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



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

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 N00 Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico  
132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Dependencia General:  
Dependencia Auxiliar:

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Nombre Del Indicador:  
Formula De Cálculo:  
Interpretación:  
Dimensión Que Atiende:

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

Frecuencia De Medición: Trimestral  
Tipo de indicador: Gestión

Descripción Del Factor De Comparación:  
Ambito Geográfico:  
Cobertura:

N/A  
Municipal  
Los negocios del municipio que se verán 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			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Negocios participantes en feria de regreso a clases	Negocios participantes	Sumable	40	0	0%	0	100%	40	100%	40	100%
Negocios programados	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 ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG
40	0	0	100%	VERDE	40

**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 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

Elaboró

C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar





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



Pilar Temático / Eje Transversal: Municipio Progresista  
 Tema De Desarrollo: Servicios públicos  
 Programa Presupuestario: 02020601 Modernización de Los Servicios Comunales  
 Proyecto Presupuestario: 0201 Abasto Social de Productos Básicos  
 Objetivo Del Programa Presupuestario: 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  
 Dependencia General: N00 Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico  
 Dependencia Auxiliar: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Nombre Del Indicador: Negocios participantes  
 Fórmula De Cálculo: Negocios participantes en ferias de abasto / Negocios programados X 100  
 Interpretación: Muestra los negocios que tuvieron interés en participar en las  
 Dimensión Que Atiende: Eficacia  
 Descripción Del Factor De Comparación: Feria de abasto 2015  
 Ambito Geográfico: Municipal  
 Cobertura: Los negocios del municipio que se verán fortalecidos con la feria de abasto  
 Frecuencia De Medición: Trimestral  
 Tipo de indicador: Gestión

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					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

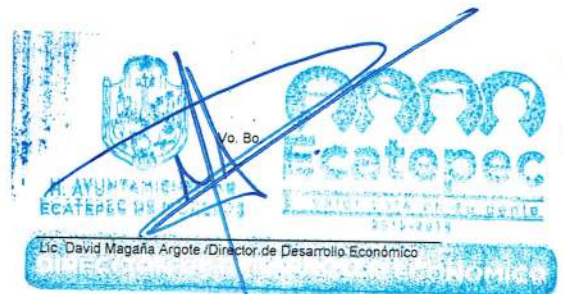
**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Que Incremente La Participación De Negocios En Las Ferias De Abasto

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Elaboró

C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 OJIA METEOROLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: ECATEPEC DE MORELOS 094

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

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Feria Artesanal	Artesanos participantes	80	80	100%	70	88%	-10	-13%	80	100%	70	88%	-10	-13%
2	Difusion de Catalogo Artesanales en los Municipios Aledaños	Municipios aledaños	10	4	40%	6	60%	2	20.00%	10	100%	10	100%	0	0%

Total 50,000.00

LABORO  
 C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 LIC. DAVID MAGNIA ARGOTE/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZO  
 LIC. LILIA GERGINA GONZALEZ SERNA/TITULAR DE LA UIPE  
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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 masivos de promoción de la artesanía local y fomentar las expresiones artesanales municipales a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Artesanos Participantes

Artesanos participantes/ Artesanos programados a participar x 100

Mide el porcentaje de artesanos que participan en la Feria Artesanal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

Municipal

Impulsar y fortalecer a los artesanos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Artesanos participantes en la Feria	Artesanos participantes	Sumable	80	80	100%	70	88%	80	100%	70	88%
B Artesanos programados a 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 ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				CUARTO TRIMESTRE			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
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 participación en la feria fue del 88% de acuerdo al programa

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL

Elaboró

C. Victor Berferdo Mendoza Audelo/Auxiliar

Validó

LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

ECATEPEC DE MORELOS



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

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 masivos de promoción de la artesanía local y fomentar las expresiones artesanales municipales a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.  
N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico  
133 Fomento Artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:  
FÓRMULA DE CÁLCULO:  
INTERPRETACIÓN:

Municipios aledaños visitados  
Municipio visitados / Municipio programados X 100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
ÁMBITO GEOGRÁFICO:

TIPO DE INDICADOR: Gestión  
Indica la variación en la programación de los municipios aledaños  
Municipal

COBERTURA:

Promover, Exhibir Y Difundir Las Artesanías 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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Municipio visitados	Municipios aledaños visitados	Sumable	10	4	40%	6	150%	10	100%	10	100%
B Municipios Programados	Municipios aledaños visitados	Sumable	10	4	40%	6	150%	10	100%	10	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la difusión de los artesanos por medio del catalogo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10	4	6	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

Elaboró  
C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC  
LIC. DAVID MAGANA ARGOTE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO





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

---

Ente Público: ECATEPEC DE MORELOS 094

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

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Cuarto trimestre 2016 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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%

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

**ELABORO**  
 C Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar  
 Nombre Cargo Firma

**REVISO**  
 Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZO**  
 Lic. Lilia Georgina González Serría/Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma

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





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



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

Municipio Progresista  
 Actividades Economicas del Municipio  
 03040201 Modernización Industrial  
 0102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa

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

Mejorar el clima de negocios del Municipio para hacerlo mas competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  
 N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico  
 131 Fomento Industrial  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

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

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

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

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

N/A

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

Municipal

**COBERTURA:**

Empresas objetivo

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
25	4	5	125%	ROJO	25	23	92%	VERDE

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar





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



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

Municipio Progresista  
Actividades Economicas del Municipio  
03040201 Modernización Industrial  
0102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa

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

Mejorar el clima de negocios del Municipio para hacerlo mas competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  
N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico  
131 Fomento Industrial  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Emoreosas aperturadas

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

Empresas aperturadas/Empresas programadas para apertura \*100

**INTERPRETACIÓN:**

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

Unidades económicas registradas 2015

**COBERTURA:**

Municipal

Empresas de nueva creación en el Municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Empresas aperturadas	Empresas aperturadas	Sumable	125	15	12%	4	27%	125	100%	114	91%
Empresas programadas para apertura	Empresas aperturadas	Sumable	125	15	12%	4	27%	125	100%	114	91%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 131 Fomento Industrial

Elaboró  
  
C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Lic. David Magaña Argate/Director de Desarrollo Económico  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
DIRECCIÓN DEL PROYECTO ECONOMICO



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

Municipio Progresista  
Actividades Economicas del Municipio  
03040201 Modernización Industrial  
0102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Mejorar el clima de negocios del Municipio para hacerlo mas competitivo, mediante acciones de fortalecimiento e impulso a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  
N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico  
131 Fomento Industrial

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sociedades apoyadas contituidas	Sociedades apoyadas para constituirse	Sumable	10	0	0%	11	#,DIV/0!	10	0%	11	110%
Sociedades progmdadas	Sociedades apoyadas para constituirse	Sumable	10	0	0%	11	#,DIV/0!	10	0%	11	110%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	0	11	#,DIV/0!	ROJO	10	11	110%	VERDE

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro  
C Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

W. Bo.  
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Lic. David J. Argote / Director de Desarrollo Económico  
2016-2018  
DIRECCIÓN 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: **Municipio de Ecatepec de Morelos 094**

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

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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	8,33%
2	Jornadas Laborales	Asistentes a jornadas	770	410,00	53%	139,00	18%	-271	-35%	770	100%	750	97%	-20,00	-3%

**Total**

**ELABORÓ**  
 C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar  
 Nombre Carao Firma

**REVISÓ**  
 Lic. David Magaña Arreola/Director de Desarrollo Económico  
 Nombre Carao Firma

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIPPE  
 Nombre Carao Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su perfil  
 2012-2018  
**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**



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



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

Municipio Progresista  
Empleo  
03010201 Empleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

0202 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 municipio 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:  
FORMULA DE CÁLCULO:  
INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

Eficacia  
Ofertas : N/A  
Municipal  
Empleos ofertados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral  
TIPO DE INDICADOR Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
vacantes colocadas	Plazas Colocadas	SUMABLE	120	30	25%	39	130%	120	100%	130	108%
vacantes programadas	Plazas Colocadas	SUMABLE	120	30	25%	39	130%	120	100%	130	108%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
120	30	39	130%	ROJO	120	130	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:

Elaboró

C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Empleo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 03010201 Empleo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0202 Colocación de trabajadores desempleados  
 Mantener acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, para la vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de los servicios y programa  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Noo Dirección de Desarrollo y Fomento Económico  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 140 Servicio Municipal de Empleo  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Asistentes a Jornadas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Asistentes a ferias / asistentes programadas X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Avance trimestral en la oferta laboral que la administración municipal, capta a través de su  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Ofertas ofertadas 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Ofertas publicadas

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asistentes a ferias	Asistentes a Jornadas	Sumable	770	410	53%	139	34%	770	100%	750	97%
Asistentes programadas	Asistentes a Jornadas	Sumable	770	410	53%	139	34%	770	100%	750	97%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				CUARTO TRIMESTRE			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
770	410	139	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:**

Elaboro  
 C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Lic. David Magaña Arreola/Director de Desarrollo Económico  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 2015-2018  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02000501	ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR
Proyecto:	0102	DOTACION ALIMENTICIA A POBLACION MARGINADA
Dependencia General:	101	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACION CIUDADANA

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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%

Total \$ -

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

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

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

GOBIERNO SOLIDARIO  
 GRUPOS VULNERABLES  
 02060501 ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR  
 0102 DOTACION ALIMENTICIA A POBLACION MARGINADA

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

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

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

PORCENTAJE DE CANASTA BÁSICA DISTRIBUIDA DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS  
 DESPENSAS ENTREGADAS EN EL 2016 /CANTIDAD DE CANASTAS PROGRAMADAS 2016\*100  
 PERMITE OBSERVAR EL AVANCE TRIMESTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META  
 EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION  
 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**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

Elaboró  
 Lio. Sergio Eduardo Diaz Najera/coordinador administrativo

Vo. Bo. /  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Dr. Raul Angel Orozco Diaz/Director de Desarrollo Social



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto: 0102	APOYO A LA COMUNIDAD
Dependencia General: 101	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 112	PARTICIPACION CIUDADANA

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	VIVIENDA Laminas y Tinacos	VIVIENDA	1,500.00	60.00	4%	60	4%	0	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%

Total \$ -

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

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIVISIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS  
 Dr. Raúl Angel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina González Serna Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

GOBIERNO SOLIDARIO  
GRUPOS VULNERABLES  
02020201 DESARROLLO COMUNITARIO  
0102 APOYO A LA COMUNIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

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

Porcentaje de viviendas mejoradas  
Viviendas Mejoradas/Viviendas programadas para mejorar x100  
Medir el grado de cumplimiento con el número de viviendas programadas para mejorar  
Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION  
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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Viviendas Mejoradas 2016	vivienda	sumable	1,500	60	4%	60	100.0%	1500	100%	1,508	100.5%
Viviendas programadas para mejorar 2016	vivienda	sumable	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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		
1,500	60	60	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 rebasó lo programado en un 1%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró  
Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/Coordinador Administrativo

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
Dr. Raúl Ángel Orero Díaz/Director de Desarrollo Social  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

GOBIERNO SOLIDARIO

GRUPOS VULNERABLES

02020201 DESARROLLO COMUNITARIO

0102 APOYO A LA COMUNIDAD

Dotar 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

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

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: TRIMESTRAL/GESTION

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			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Aparatos ortopédicos entregados 2016	aparatos	sumable	100	100	100%	100	100%	100	100%	170	170%
aparatos programados 2016	aparatos	sumable	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LOGRAR BENEFICIAR CON LOS APARATOS AL 100%

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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 sobrepasa la meta programada en un 70%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/coordinador administrativo

Vo. Bo.

D. Raúl Ángel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social



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

GOBIERNO SOLIDARIO  
GRUPOS VULNERABLES  
02020201 DESARROLLO COMUNITARIO  
0102 APOYO A LA COMUNIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

Otorgar pisos, techos y muros firmes, así como cuartos adicionales para mejorar la vivienda, así como mejorar los ingresos de las personas vulnerables.  
001 DESARROLLO SOCIAL  
112 PARTICIPACION CIUDADANA  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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: TRIMESTRAL/GESTION  
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	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PISOS Y CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS 2016	VIVIENDA	SUMABLE	4 500	1 350	30%	4 500	333%	4 500	100%	4 500	100%
PISOS Y CUARTOS ADICIONALES PROGRAMADOS 2016	VIVIENDA	SUMABLE	4 500	1 350	30%	4 500	333%	4 500	100%	4 500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ALCANZAR AL 100% LA ENTREGA DE PISOS Y CUARTOS ADICIONALES

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

Se logró la meta en el último trimestre del año 2016

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR 112 Participación Ciudadana

Elaboró  
Lic. Sergio Eduardo Díaz Vivero/Coordinador administrativo

Vó. Bo.  
Dr. Rosalva Gerardo Díaz/Director de Desarrollo Social  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Ecatepec  
71101 4330 00 00 0016  
2016 2016  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL





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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto: 0101	PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
Dependencia General: 101	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 112	PARTICIPACION CIUDADANA

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Personal Empleado	Personal Empleado	2,000.00	2,000	100%	2000	100%	0	0%	2,000	100%	2000	100%	0	0%
2	Microcréditos a la Palabra	CRÉDITOS	1,000.00	1,000	100%	1000	100%	0	0%	1,000	100%	1000	100%	0	0%

Total \$ -

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

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

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/ Titular de la LIIPPE  
 Nombre Cargo Firma

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

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

**GOBIERNO SOLIDARIO**  
GRUPOS VULNERABLES  
02020201 DESARROLLO COMUNITARIO  
0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA  
Orugar 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

**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:**

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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE											
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO						
2,000	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2,000	2,000	2000	100%	VERDE	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 cumple con lo programado

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

112 Participación Ciudadana

Elaboró  
Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/Coordinador Administrativo

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



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

GOBIERNO SOLIDARIO  
GRUPOS VULNERABLES  
02020201 DESARROLLO COMUNITARIO  
0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

Otorgar pisos, techos y muros firmes, así como cuartos adicionales para mejorar la vivienda , así como mejorar los ingresos de las personas vulnerables.  
I01 DESARROLLO SOCIAL  
112 PARTICIPACION CIUDADANA  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de personas beneficiadas  
PERSONAS BENEFICIADAS/MICROREDITOS PROGRAMADOS 2016\*100  
Permite medir el número de personas beneficiadas de acuerdo a los microcréditos programados  
EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION  
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 MICROREDITOS PROGRAMADOS.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	
1,000.00	1,000	1000	100%	VERDE	1,000	1000	100%	VERDE	

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

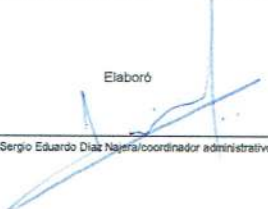
Se cumplió con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró



Lic. Sergio Eduardo Díaz Nájera/coordinador administrativo



Vo. Bo.



IL AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
Dr. Raúl Ángel Otero Díaz/Director de Desarrollo Social





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020501	Vivienda
Proyecto: 0101	Mejoramiento a la Vivienda
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar: 107	Urbanismos y viviendas

Cuarto Trimestre

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar programas para 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
2	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

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su dígito 2016-2018

Total 1500

Nombre	Cargo	Firma
LIABRO C. Leonel Fragoso Lopez	Encargado del Departamento de Planeacion	

Nombre	Cargo	Firma
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO Mtro. Guillermo Mendez Chavez	Director de Planeacion y Desarrollo Urbano	

Nombre	Cargo	Firma
AUTOBIO Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna	Titular de la UIPE	

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su dígito 2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02020501 Vivienda  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '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

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y Servicios Públicos  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión para beneficiarios  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (viviendas dignas/viviendas programadas)\*100

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.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Zonas vulnerables

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Vivienda dignas	Gestión para beneficiarios	Sumable	1	0	0	0	0	1	100	1	100
Vivienda programadas	Gestión para beneficiarios	Sumable	1	0	0	0	0	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las viviendas

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se tiene programado la aplicación del programa para el tercer trimestre

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

Elaboró:  
C. Leonel Fragoso Lopez/Jefe de departamento





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo social y calidad de vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02020501 Vivienda  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Mejoramiento de la vivienda

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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

**DEPENDENCIA GENERAL:** F01 Desarrollo urbano y Servicios Públicos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 107 Urbanismo y vivienda

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Gestión para beneficiarios  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Viviendas regularizadas/total de viviendas programadas)\* 100

**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.  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No Aplica  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Viviendas regularizadas	Gestión para beneficiarios	Sumable	3000	1500	50	1500	100	3000	100	2700	90
viviendas programadas	Gestión para beneficiarios	Sumable	3000	1500	50	1500	100	3000	100	2700	90

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar la tenencia de la tierra de viviendas en asentamientos

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 cumplió con la entrega de escrituración y testamento otorgados por el gobierno estatal en coordinación con el municipal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió con el objetivo de dar certeza jurídica en bienes muebles a la población

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

Elaboró  
C. Leonel Frías López/Jefe de departamento

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

yo. Sr.  
 Mtro. Guillermo Méndez Chavero, Director de Planeación y Desarrollo Urbano





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METEODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030801	Política Territorial
Proyecto: 0202	Instrumentación urbana
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 107	Urbanismo y vivienda

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS							
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Otorgamiento de licencias de construcción y usos de suelo conforme a la normatividad establecida	Licencias	4200	900	100	900	100%	0	0%	4200	100	4000	95	-200	-5%		
2	Tramites de integracion de expedientes atendidos para cobro de anuncios	Licencias	2900	700	24%	650	21%	-50	-2%	2900	100%	2700	92%	-200	-8%		
<b>Totál</b>														3000			

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

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

REVISÓ  
**Miguel Ángel Méndez Chávez**  
 Director de Planeación y Desarrollo Urbano

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

AUTORIZÓ  
**Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna**  
 Titular de la UIPPE

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

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO**

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

**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01030801 Política Territorial  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0202 Instrumentación urbana

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo, mediante la recepción, análisis y resolución de licencias, permisos, constancias y autorizaciones.

**DEPENDENCIA GENERAL:** F01 Desarrollo urbano y Servicios Públicos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 107 Urbanismo y vivienda

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Licencias y cédulas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Licencias y cédulas expedidas/ Licencias y cédulas estimadas x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el número de licencias expedidas trimestralmente comparadas con la meta anual  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Indica el incremento del año 2016 contra el 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio  
**COBERTURA:** Municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Licencias otorgadas de uso de suelo y construcción	Licencias	Sumable	4200	900	21%	900	100%	4200	100%	4000	95%
Licencias de anuncios	Licencias	Sumable	4200	900	21%	900	78%	4200	100%	4000	95%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

crecimiento en el número de licencias emitidas

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO		
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 cumplen con el objetivo al 95% de emisión de licencias

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

Elaboró  
C. Leonel Fragozo Lopez/Jefe de departamento









H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 0303	Equipamiento de vialidades urbanas
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar: 107	Urbanismos y viviendas

Cuarto Trimestre

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Equipamiento con dispositivos de control vehicular (semaforos) y camaras deseguridad	Semaforos y unidades de control vehicular	12	6	100	6	50	6	50	12	100	12	100	6	100
<b>Total</b>													6		

ELABORÓ  
 C. Leonel Fagoso Lopez  
 Encargado del Departamento de Planeacion

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Mtro. Guillermo Mendez Chavez  
 Director de Planeación y Desarrollo Urbano

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna  
 Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Imagen urbana y turismo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo Urbano  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0303 Construcción de Vialidades Urbanas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar el tiempo de traslado de bienes, servicios y personas con el fin de agilizar los medios masivos de transportación, acordes a los proyectos de carácter municipal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F01 Desarrollo urbano y Servicios Públicos  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 107 Urbanismo y vivienda  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Semáforos y unidades de control vehicular (camaras)  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** 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  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No Aplica  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Red Vial (Vehiculos automotores)

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipos de control vehicular	Semáforos y unidades de control vehicular (camaras)	Sumable	12	6	50%	6	100	12	100	12	100
Equipos de control vehicular	Semáforos y unidades de control vehicular (camaras)	Sumable	12	6	50%	6	100	12	100	12	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
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% el programa planteado

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

Elabó  
 Leonel Fraquoso Lopez/ Jefe de departamento





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 1070101	Seguridad Publica
Proyecto: 0204	Construccion de Vialidades Urbanas
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar: 154	Vialidad y transporte

Cuarto Trimestre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Implementar medidas de Movilidad y Transito	Red de Control Vial	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100

ELABORÓ  
 C. Leonel Frigoso Lopez  
 Encargado del Departamento de Planeacion  
 Nombre: Leonel Frigoso Lopez Cargo: Encargado del Departamento de Planeacion Firma: [Firma]

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su gente 2016-2018  
 REVISÓ  
 Mtro. Guillermo Méndez Chávez  
 Director de Planeación y Desarrollo Urbano  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO  
 Nombre: Guillermo Méndez Chávez Cargo: Director de Planeación y Desarrollo Urbano Firma: [Firma]

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





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 carácter municipal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Publicos  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Red de Control Vehicular  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: 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  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Red vial  
 COBERTURA: Municipal Vehiculos automotores

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Red de Control Vial	Equipo	Sumable	1	0	0	0	0	1	100	1	100
Red de Control Vial	Equipo	Sumable	1	0	0	0	0	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
1	0	0	100	verde	1	1	100	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumple la meta alcanzada por la puesta en marcha de los semaforos

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

Elaboró  
 C. Cesar Frágoso Lopez/Jefe de departamento

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Mtro. Guillermo Méndez Chávez/ Director de Planeación y desarrollo urbano  
 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO



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

Ente Público: Dirección de Educación

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02050501	Educación para Adultos
Proyecto: 0101	Alfabetización y Educación Básica para Adultos
Dependencia General: 000	Educación, Cultura y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

Programa presupuestario: 02050501 Educación para Adultos  
 Proyecto: 0101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos  
 Dependencia General: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social  
 Dependencia Auxiliar: 141 Educación

4TO. TRIMETRE 2016

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

<b>Total</b>	
--------------	--

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

REVISO  
 Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZO  
 Lic. Lilia Georgina González Sierra / LIPPE  
 Nombre Cargo Firma



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050501 Educación para Adultos Mayores  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, la oportunidad de realizar estudios de primaria, secundaria y nivel medio superior, mediante opciones educativas flexibles y acordes con sus necesidades, de manera que alienten su superación personal, familiar y social, logrando consigo que se incorporen al mercado laboral.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Programa y difusión de alfabetización  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Difusión de alfabetización / Programas programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de adultos mayores en nivel básico  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunidad Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Difusión de Alfabetización	Programa	Medible	3	1	100%	2	67%	3	100%	4	133%
Programas Programados	Programa	Medible	3	1	100%	2	67%	3	100%	4	133%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir con los programas de alfabetización para adultos mayores

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	1	2	67%	ROJO	3	4	133%	ROJO

**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 realizó como lo indica el programa de actividades

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

Lic. Arturo Palino Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación

**H. AYUNTAMIENTO  
ECATEPEC DE MORELOS**

**Ecatepec**  
El valor está en su gente  
2014-2016

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050501 Educación para Adultos Mayores  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, la oportunidad de realizar estudios de primaria, secundaria y nivel medio superior, mediante opciones educativas flexibles y acordes con sus necesidades, de manera que alienten su superación personal, familiar y social, logrando consigo que se incorporen al mercado laboral.

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Rehabilitación de Bibliotecas virtuales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales / Biblioteca Virtual programadas)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de bibliotecas virtuales rehabilitadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunida Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Rehabilitación 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%	18	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir con la rehabilitación de las bibliotecas virtuales

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
18	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 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 actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Arturo Párrido Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050501 Educación para Adultos Mayores  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 101 Alfabetización y educación básica para adultos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, la oportunidad de realizar estudios de primaria, secundaria y nivel medio superior, mediante opciones educativas flexibles y acordes con sus necesidades, de manera que alienten su superación personal, familiar y social.

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Gestionar licencia para uso de Bibliotecas virtuales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Gestion de licencia / Uso de Bibliotecas Virtuales programadas)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la comprobación de un documento foliado de identificación oficial  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunida Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gestion de Licencia	Licencia	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Uso de Bibliotecas Virtuales	Licencia	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir con los programas de alfabetización para adultos mayores

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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**

Se canceló por Dictamen de reconducción aprobado en Sesión de Cabildo N°39 del 26 de Octubre del 2016.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se Cancelo

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboro

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación







PbRM- 08c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Dirección de Educación

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02050101	Educación Básica
Proyecto: 0106	Apoyo Municipal a la Educación Basica
Dependencia General: 000	Educación, Cultura y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

4to. TRIMESTRE 2016

ID	Nombre de la meta de actividad	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	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%	0	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	0%	0	0%	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%	0	0%	0	0%	574,000	100%	572,266	100%	-1734	0%

Total
-------

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

REVISÓ  
 Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Geogina González Serna / H. DIPTE  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_







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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050101 Educación Básica

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social

DEPENDENCIA AUXILIAR

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Entrega de paquetes de kits de cómputo

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Entrega / Escuelas Programadas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

Mide la cantidad de kit entregados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Comunida Estudiantil Beneficiada

CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

Lic. Arturo Barrio Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Franco Aquino  
Director de Educación

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo municipal a la educación básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación, Cultura y Bienestar social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	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 actividades

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboro

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.  
**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MOCTEZUMA**  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Encuentro  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Evento / Magisterio Programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de eventos con el magisterio.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunida Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 necesidades.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 del Presidente Municipal.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se realizó como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

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







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Celebración  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Evento "Día del Maestro" / Profesores Programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de eventos.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunida Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Desfile  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Evento del 16 de Septiembre / Desfile programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de participantes en los desfiles  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 . **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Todos

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%
Desfiles programados	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Participación de las Dependencias en el desfile

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 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 actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Arturo Peña Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bp.

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

**Ecatepec**  
El valor está en su gente  
2016-2018

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 DE GESTIÓN 2016"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se realizó como lo indica el programa de actividades

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vb. Bo.

Lic. Carlos Banger Aquino  
H. AYUNTOAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Director de Educación

Ecatepec  
El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Curso de Vacaciones	Curso	Medible	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
Alumnos Programados	Curso	Medible	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				CUARTO TRIMESTRE			
	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**

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:**

Elabora

Lic. Arturo Pardo Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vc. Bo.

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



**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar las las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Abanderamiento	Entrega	Medible	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%
Escoltas Programadas	Entrega	Medible	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Abanderar a las Escuelas Primarias Oficiales dentro del Municipio.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 Primer Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se realizó como lo indica el programa de actividades

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Defanamento

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Ayudante de Educación  
ECATEPEC DE MORELOS



**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar las condiciones de estudio del nivel básico, mediante acciones de fortalecimiento de la infraestructura escolar y el otorgamiento de estímulos educativos y docentes, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**CUARTO TRIMESTRE**

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

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Va. Bo.

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

**Ecatepec**  
El valor está en su gente  
2016-2018

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**





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



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Entrega de Vales para Útiles Escolares  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega / Alumnos Programados)\* 100  
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de vales entregados.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: de Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Comunida Estudiantil Beneficiada

CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega	Vale	Medible	574,000	0	0%	0	0%	574,000	100%	572,000	100%
Alumnos Programados	Vale	Medible	574,000	0	0%	0	0%	574,000	100%	572,000	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
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 agero 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

Lic. Arturo Palmo Rodríguez  
Jefe de Departamento





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



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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Rehabilitación  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Piezas de herrería rehabilitadas / Piezas programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de piezas de herrería rehabilitadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunida Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Piezas de Herrería	Piezas	Medible	3000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Piezas Programadas	Piezas	Medible	3000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Rehabilitar 3000 piezas de herrería al año, como parte de un programa de rehabilitación de la infraestructura escolar.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3000								

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 Dictamen de Reconducción aprobado 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:

Elaboró

Lic. Arturo Párrido Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo municipal a la educación básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Entrega mobiliario, enseres y equipo de seguridad en las escuelas para que cuenten con mejores condiciones de estudio. Entrega de camaras de seguridad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Seguridad para las Escuelas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Entrega de equipo / Escuelas Programadas)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de kit de seguridad entregados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunidad Estudiantil Beneficiada

CUARTO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vº. Bº.

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02050101 Educación Básica  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0106 Apoyo municipal a la educación básica  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Depuración de mobiliario, enseres y equipo de oficina de las escuelas para el mejor aprovechamiento de espacios y las condiciones de estudio.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**CUARTO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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

El "PbrM-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 indicadores de porcentaje por no haber programa de metas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Arturo Delino Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vó. Bo.

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





PBRM-08c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Dirección de Educación

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02050201	Educación Media Superior
Proyecto: 0104	Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
Dependencia General: 000	Educación, Cultura y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

4to. TRIMESTRE 2016

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Kit de Cómputo	Kit	45	45	100%	45	100%	0	0%	45	100%	45	100%	0	0%
03	Kit de mobiliario.	Kit	25	0	0%	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%	0	0%
<b>Total</b>															

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

REVISO  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC  
 Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZO  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MEXICO  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / LUIPPE  
 Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02050201 'Educación Media Superior  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0104 'Apoyo Municipal a la Educación Media Superior  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas establecidos siendo un medio para fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en el margen de las necesidades educativas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Kit de computo  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Entrega de equipos / Alumnos programados)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de entrega de kit  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestre  
**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunidad Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 realizó como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02050201 'Educación Media Superior  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0104 'Apoyo Municipal a la Educación Media Superior  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas establecidos y autorizados por la SEP siendo un medio para fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en el margen de las necesidades educativas  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Kit de mobiliario  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Entrega de mobiliario / Escuelas programadas)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de kit entregados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunidad Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
25	0	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 actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aquino  
Director de Educación





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02050201 'Educación Media Superior  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0104 'Apoyo municipal a la educación media superior  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas establecidos siendo un medio para fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en el margen de las necesidades educativas.

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunida Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Acercamiento con el Magisterio Federal y Estatal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 Dictamen 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:**

Elaboro

Lic. Arturo Paliza Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02050201 'Educación Media Superior  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0104 'Apoyo municipal a la educación media superior  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar el desempeño de los docentes en el municipio, a través de reconocer su labor celebrando su día.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 / Educación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Presea Generalísimo José María Morelos y Pavón  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Presea / Reconocimiento al Alumno Programado)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad del reconocimiento  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunidad Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Reconocimiento a los Alumnos destacados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
1	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

El "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016", se Cancelo por Dictamen de Reconducción aprobado en Sesión de Cabildo N°39 del 26 de Octubre del 2016.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se Canceló

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elabora

Lic. Arturo Palino Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aguino  
Director de Educación

H. AYUNTAMIENTO DE  
SCATEPEC DE MORELOS



El valor está en su gente  
2016-2018







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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Dirección de Educación

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02050301	Educación Superior
Proyecto:	0105	Apoyo Municipal a la Educación Superior
Dependencia General:	000	Educación, Cultura y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

PRINCIPALES ACCIONES				4to. TRIMESTRE 2016 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	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	109%	4	9%	45	100%	49	109%	4	9%

**Total**

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

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

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





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

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

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; consolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

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

O00 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Becas al Extranjero  
(Becas / Alumnos programados) \* 100  
Mide la Cantidad de becas otorgadas  
Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Becas	Becas	Sumable	10	10	100%	22	220%	10	100%	22	220%
Alumnos Programados	Becas	Sumable	10	10	100%	22	220%	10	100%	22	220%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Entregar 10 becas al Extranjero para alumnos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 actividades

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR**

Elaboro

Lic. Arturo Balboa Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel-Aguino  
Director de Educación  
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno Solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Núcleo Social y Calidad de Vida  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02050301 'Educación Superior  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0105 'Apoyo Municipal a la Educación Superior  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante programas de estudio, basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; consolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** O00 / Educación, Cultura y Bienestar Social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Kit de mobiliario  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Entrega / Escuelas programadas X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la cantidad de Kit entregados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunidad Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 escuelas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 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 actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Arturo Palino Rodríguez  
Jefe de Departamento

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
 Vp. Ed. E  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**  
 Lic. Carlos Rangel Aquino  
 Director de Educación





**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:**

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; consolidando la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR**

000 / Educación  
141 / Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Becas al Profesorado  
(Becas / Profesores programados)\* 100  
Mide la Cantidad de becas otorgadas  
Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestre  
**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  
Comunida Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Becas	Becas	Sumable	50	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Profesoradps 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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
50								

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 N°39 del 26 de Octubre del 2016.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

No hay indicador de programa por no haber indicador de metas

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

Lic. Arturo Peña Rodríguez  
Jefe de Departamento

Vs. Bo.

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





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

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con lo realizado en el 2015 se hará la justificación en el 2016 .  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Comunida Estudiantil Beneficiada

**CUARTO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Entregar 40 becas Nacionales para alumnos de excelencia.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
40								

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 N°39 del 26 de Octubre del 2016.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

No hay indicador de programa por no haber indicador de metas

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

Lic. Arturo Patiño Rodríguez  
Ecatepec de Jalisco del Estado

Vo. Bb.







H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	No. 94

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto	0102	Participación ciudadana
Dependencia General:	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de delegaciones

Cuarto trimestre 2016

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitar COPACIS para asesorar a comunidades para la gestión de trámites y servicios respecto a la mejora regulatoria	Cursos	20	7	35%	6	30%	-1	-5%	20	100%	20	100%	0	0%
2	Cursos de formalización de Asociaciones Civiles	Cursos	20	7	35%	6	30%	-1	-5%	20	100%	20	100%	0	0%

Total

**ELABORÓ**  
 LIC. IRAM MARTÍNEZ CANDIA/ COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 MTRO. NOE DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ/ DIRECTOR DE GOBIERNO  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA/ TITULAR DE LA LIIPPE  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**DIRECCIÓN DE GOBIERNO**  
 EL VALOR ESTÁ EN SU GESTIÓN  
 2016-2018

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**  
 EL VALOR ESTÁ EN SU GESTIÓN  
 2016-2018



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0102 Participación ciudadana

**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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 Gobierno Municipal  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 111 Coordinación de delegaciones

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Capacitación  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Cursos realizados en el trimestre / Cursos programados en el año X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje comunidades capacitadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** N / A  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos realizados en el trimestre	Cursos	medible	20	7	35%	6	86%	20	100%	20	100%
Cursos programados en el año	Cursos	medible	20	7	35%	6	86%	20	100%	20	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Uso de tecnologías de la comunicación para gestionar trámites y servicios

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
20	7	6	86%	AMARILLO	20	20	100%	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 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:**

Elaboró  
  
 LIC. IRANI MARTÍNEZ CANDIA/ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE GOBIERNO  
 MITRO ROS DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ  
 DIRECTOR DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0102 Participación ciudadana

**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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 Gobierno Municipal  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 111 Coordinación de delegaciones

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cursos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (cursos realizadas / cursos programados) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** indicativo de Asociaciones formalizadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN N/A**  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** municipio de Ecatepec  
**COBERTURA:** Lcs ciudadanos de las colonias de Ecatepec de Morelos

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos de formalización de Asociaciones Civiles realizados	Cursos	Sumable	20	7	35%	6	86%	20	100%	20	100%
Cursos de formalización de Asociaciones Civiles	Cursos	Sumable	20	7	35%	6	86%	20	100%	20	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Capacitación para regularizar A.C.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%
20	7	6	86%	VERDE	7	7	100%

**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 Gobierno Municipal / 144 Gubernacion

Elaboró  
  
 LIC. IRAM MARTINEZ CANDIA/  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**

**DIRECCIÓN DE GOBIERNO**

**INTRO. NOE DE JESUS VAZQUEZ PEREZ**  
 DIRECTOR DE GOBIERNO





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



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

Ente Público: No. 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '01030201	Democracia y pluralidad política
Proyecto: '0103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General: J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar: 144	Gobernación

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							4to. trimestre 2016					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elecciones	Colonia	347	0	0%	0	0%	0	0%	347	100%	396	114%	49	14%
2	Consulta ciudadana	Encuesta	2500	2274	91%	2114	85%	-160	-6%	2500	100%	2340	94%	-160	-6%
<p>Nota: En el punto 2 se realizó una reconducción de metas, que se aprobó en sesión de cabildo según acta no. 39 del 26 de octubre de 2016</p>															
<b>Total</b>												\$ 0.00			

**ELABORÓ**  
LIC. IRAM MARTÍNEZ CÁNEVA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

**REVISÓ**  
MTRO. NOÉ DE JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ DIRECTOR DE GOBIERNO

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

**AUTORIZÓ**  
Lic. Lilia Georgina González Serna SUBDIRECTORA DE LA UIPPE

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







H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01030201 Democracia y pluralidad política  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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 Ecatepequense"  
**DEPENDENCIA GENERAL:** J00 Gobierno Municipal  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Encuestas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Encuestas realizadas / Encuestas programadas) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir la participación ciudadana sobre encuestas realizadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Colonias participantes del 2016 contra las últimas elecciones del 2013.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** municipio de ecatepec  
**COBERTURA:** Los ciudadanos de las colonias de Ecatepec de Morelos  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** De Gestión

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Encuestas realizadas	Encuesta	Sumable	2500	2274	91%	2114	93%	2500	100%	2340	94%
Encuestas programadas	Encuesta	Sumable	2500	2274	91%	2114	93%	2500	100%	2340	94%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Monitoreo de los servicios y seguridad pública en comunidades, por medio de las encuestas.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2500	2274	2114	93%	verde	2500	2340	94%	verde

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

Monitoreo de los servicios y seguridad pública 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:** J00 Gobierno Municipal / 144 Gobernación

Elaboró  
  
LIC. IRÁN MARTÍNEZ CANDIA / COORDINADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

Vot. Bó.  
EL VOT. BÓ. DE JESÚS VAZQUEZ PÉREZ  
2016-2018  
DIRECTOR DE GOBIERNO

**DIRECCIÓN DE GOBIERNO**



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:**

Gobierno de resultados  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01030201 Democracia y pluralidad política  
0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

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

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 Ecatecoquense"  
J00 Gobierno Municipal  
144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Colonia  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Colonias participantes / Colonias programadas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de las colonias participantes en las elecciones  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Colonias participantes del 2016 contra las últimas elecciones del 2013.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Los ciudadanos de las colonias de Ecatepec de Morelos  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Colonias participantes	Colonia	medible	347	0	0%	0	0%	347	100%	396	114%
Ciudadanos	Ciudadanos	medible	347	0	0%	0	0%	347	100%	396	114%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Contar con un COPACI de Delegados en cada una de las colonias.

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
347	0	0	100%	VERDE	347	396	114%	AMARILLO

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

Es el promedio de participantes de integrantes por planillas de Autoridades Auxiliares.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El resultado del avance programado al avance acumulado obtuvo un resultado de 114%, sobrepasando con un 14% mas.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

J00 Gobierno Municipal / 144 Gobernación

Ejército

LIC. IRAM MARTÍNEZ CANDIA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



Vo. Bo.  
Mtro. ROE DE JESUS VÁZQUEZ PÉREZ  
DIRECTOR DE GOBIERNO

EL VALLE DE LA GRACIA  
2016-2018

**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 MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 02 de Enero de 2017

FbRM- 08c Avance trimestral de Metas y de Actividad por Proyecto

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 0203	Guarniciones y banquetas
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Banquetas	M2	4957.09	1,487.13	30.00%	0	0.00%	-1487.13	-30.00%	4,957.09	100.00%	3,532.30	71.26%	-1424.79	-28.74%	
02	Guarniciones	M2	3310.4	993.12	30.00%	0	0.00%	-993.12	-30.00%	3,310.40	100.00%	2,426.20	73.29%	-884.2	-26.71%	
<b>Total</b>											0					

ELABORÓ  
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

*[Firma]*

ARQ. GUSTAVO PLMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*[Firma]*

ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA UIRPE

*[Firma]*

LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su quinto

2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su quinto

2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN





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



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

Municipio Progresista  
 Imagen urbana y turismo  
 02020101 Desarrollo Urbano  
 0203 Guarniciones 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 municipio.  
 F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
 124 Obras Públicas

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**  
**FORMULA DE CÁLCULO:**

Porcentaje de banquetas construidas M2  
 (M² banqueta construida 2016/ M² programados de banqueta)\*100

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

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:** Trimestral  
 Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M² banqueta construida	M²	Sumable	4,957.09	1,487.13	30.00%	0.00	0.00%	4,957.09	100.00%	3,532.30	71.26%
M² programados de banquetas	M²	Sumable	4,957.09	1,487.13	30.00%	1,487.13	100.00%	4,957.09	100.00%	4,957.09	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,957.09	1,487.13	0.00	0.0%	ROJO	4,957.09	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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

EL SEMAFORO SE ENCUENTRA EN ROJO DEBIDO A QUE LA META SE REPORTA EN CEROS

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 124 Obras Públicas

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Alvarez / Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

**Ecatepec**  
 El valor está en su gente  
 2016-2018

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 42737

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

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
0302	Rehabilitación de vialidades urbanas
F00/H00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124/125	Obras Públicas/Servicios Públicos

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	M <sup>2</sup> 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%	19.653,27	6,13%
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%	75,46	1,22%
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%	196,28	2,72%
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%	34.040,00	3,40%
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%	2.270,00	2,97%
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%	8.675,00	10,21%

Total 0

ELABORÓ PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARQ. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE

LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA/SUBDIRECTORA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Nombre Cargo Firma



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

Municipio Progresista  
Imagen urbana y turismo  
02020101 Desarrollo Urbano  
0302 Rehabilitación de Vialidades Urbanas

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

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:**

Porcentaje de mantenimiento de bache en vialidades

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

(M<sup>2</sup> rehabilitados 2016/ M<sup>2</sup> programados para rehabilitar 2016)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

Mide el porcentaje de m<sup>2</sup> de bache colocados durante el año fiscal a ejercer.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficacia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Observar que se incrementen el promedio de metros cuadrados rehabilitados

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

Ecatepec de Morelos

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Trimestral

**COBERTURA:**

Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M <sup>2</sup> Rehabilitación vialidades (repavimentación y bacheo) 2016	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%
M <sup>2</sup> programados para rehabilitar 2016	M <sup>2</sup>	Sumable	320.505,59	98.805,59	30,83%	98.805,59	100,00%	320.505,59	100,00%	320.505,59	100,00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
320.505,59	98.805,59	118.838,74	120,28%	AMARILLO	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**

VERDE

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

124 Obras Públicas

Elaboró

Vo. Bo.

Arq. Gustavo Almaguer Espinosa / Planeación y Seguimiento de Programas

Ing. Daniel Arriola Álvarez / Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Imagen urbana y turismo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo Urbano  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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.  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 124 Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de banquetas construidas M2  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (M<sup>2</sup> banqueta construida 2016/ M<sup>2</sup> programados de banqueta)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar que se incremente la construcción de M<sup>2</sup> de banquetas  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M <sup>2</sup> banqueta construida	M <sup>2</sup>	Sumable	6,174.54	6,174.54	100.00%	6,250.00	101.22%	6,174.54	100.00%	6,250.00	101.22%
M <sup>2</sup> programados de banqueta	M <sup>2</sup>	Sumable	6,174.54	6,174.54	100.00%	6,174.54	100.00%	6,174.54	100.00%	6,174.54	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
6,174.54	6,174.54	6,250.00	101.2%	Verde	6,174.54	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

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

**Ecatepec**  
El valor está en su cuenta  
2016-2016

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

g

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.

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

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

Eficacia

Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada

Ecatepec de Morelos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ML de guarniciones construidos	ML	Sumable	7.208.72	7.208.72	100,00%	7.405.00	102,72%	7.208.72	100,00%	7.405.00	103%
ML Programados de guarniciones	ML	Sumable	7.208.72	7.208.72	100,00%	7.208.72	100,00%	7.208.72	100,00%	7.208.72	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Alcanzar la meta propuesta para disminuir las zonas marginadas

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7.208.72	7.208.72	7.405.00	102,72%	Verde	7.208.72	7.405.00	102,72%	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

Elaboró

  
Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas

  
Va. Bo.  
Ing. Daniel Arreola Álvarez / Director de Infraestructura  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





**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  
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.  
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
124 Obras Públicas

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Porcentaje en metros lineales de guarniciones pintadas

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

(ML de Guarniciones pintadas 2016 / ML de Guarniciones programados por pintar 2016) X100

**INTERPRETACIÓN:**

Mide el porcentaje de metros lineales de pinta de guarniciones en el año fiscal a ejercer

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Observar que se incrementen el promedio de metros lineales pintados de guarniciones

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

Ecatepec de Morelos

**COBERTURA:**

Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ML de Guarniciones pintadas 2016	ML	Sumable	1.000.000	170.000	17,00%	213.095	125,35%	1.000.000	100,00%	1.034.040	103,40%
ML de Guarniciones programados 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 Guarniciones debidamente señaladas

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.000.000	170.000	213.095	125,4%	Rojo	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 implementación del programa "Ecatepec es Nuestra Casa".

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez / Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2015-2018

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA





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



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

Municipio Progresista  
 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.  
 F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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 incrementen 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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

Elaboro

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vb. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente 2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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  
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.

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  
**INTERPRETACIÓN:**

Porcentaje en metros cuadrados de balizamiento  
M<sup>2</sup> de balizamiento realizado 2016 / M<sup>2</sup> de balizamiento programado para 2016 X100  
Mide el porcentaje de m<sup>2</sup> de balizamiento para pinta en el año fiscal a ejercer.

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

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M <sup>2</sup> rehabilitados	M <sup>2</sup>	Sumable	85.000	13.800	16,24%	22.541	163,34%	85.000	100,00%	93.675	110,21%
M <sup>2</sup> programados para rehabilitar	M <sup>2</sup>	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 M<sup>2</sup> de señalamiento horizontal en las calles del municipio

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
85.000	13.800	22.541	163,3%	Rojo	85.000	93.675	110,2%	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 implementación del programa "Ecatepec es Nuestra Casa"

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su cuenta 2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 02-ene-17

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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 0503	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%		%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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	-4,88%

Total 0

ELABORÓ  
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

*[Firma]*

ARQ. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*[Firma]*

ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO  
 TITULAR DE LA UIPE

*[Firma]*

LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA/SUBDIRECTORA

Nombre Cargo Firma



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

Municipio Progresista  
Imagen urbana y turismo  
02020101 Desarrollo Urbano  
0503 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Obras nuevas  
FORMULA DE CALCULO: (Control y supervisión de obra pública ejecutada / Control y supervisión de obra pública programada)\*100  
INTERPRETACIÓN: Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar que se incrementen el promedio de infraestructura prioritaria  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ámbito Municipal  
COBERTURA: 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

Vo. Bo.

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura

El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Handwritten signature/initials in blue ink.



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: 0201	Pavimentación de calles
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS							
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
01	Pavimentación de calles	M2	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%

Total 0

ELABORÓ  
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

*[Signature]*

ARQ. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

*[Signature]*

ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ

Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su obra 2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA UIPPE

*[Signature]*

LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA

Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su obra 2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



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

Municipio Progresista  
Imagen Urbana y Turismo  
02020101 Desarrollo Urbano  
0201 Pavimentación de calles

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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:  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
ÁMBITO GEOGRÁFICO:  
COBERTURA:

Porcentaje de calles pavimentadas en M².  
(M² 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: Trimestral  
Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M² 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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
101.832.80	84.762.80	45.694.85	53.9%	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 SEMAFORO SE ENCUENTRA EN ROJO, DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

Arq. Gustavo Almáguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas

Vo. Bo.

Ing. Diana Arreola Álvarez / Director de Infraestructura  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Handwritten signature/initials





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 comunales
Proyecto: 0301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 128	Parques y jardines

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Mantenimiento general de áreas verdes (limpieza corte de pasto, cultivo, poda de setos, etc.) entre vialidades, escuelas, parques etc.	M <sup>2</sup>	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%
02	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	-12,02%
03	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%
04	Mantenimiento y conservación de parques y jardines	Parques y Jardines	47	47	100%	44	94%	-3	-6%	47	100%	44	94%	-3	-6%

Total

ELABORÓ  
 C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 Ing. Daniel Arzola Álvarez / Director de Infraestructura  
 Nombre Firma Cargo  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA UIPPE  
 Lic. Lilia Georgina González Serña / Subdirectora  
 Nombre Firma Cargo  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020601 Modernización de los servicios comunales  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 128 Parques y jardines

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de mantenimiento de áreas verdes en general  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** M² de áreas verdes con mantenimiento/ M² de áreas verdes existentes X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cobertura que se tiene en el mantenimiento de áreas verdes del municipio  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de áreas verdes atendidas en comparación de 2015.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 Parques y jardines

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Areola Alvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**





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



**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  
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:**

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
128 Parques y jardines

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  
**INTERPRETACIÓN:**

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

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

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**

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			
				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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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 cumplió 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 Parques y jardines

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

**Ecatepec**  
El valor está en su gente.  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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  
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

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
128 Parques y jardines  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:  
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de mantenimiento de puentes peatonales  
Puentes atendidos 2016 / Puentes programados a atender 2016 X100

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

Mide el porcentaje de cobertura que se tiene en el mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares del municipio  
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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
16	3	4	133,3%	Rojo	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 Parques y jardines

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020601 Modernización de los servicios comunales  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la calidad de los servicios públicos en materia de parques y jardines, mantenimiento urbano y panteones, que se ofrecen a la ciudadanía mediante  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 128 Parques y jardines

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Mantenimiento y conservación de Áreas Verdes  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines realizado 2016/ Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines programados 2016 x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el cumplimiento de mantenimiento y conservación de parques y jardines en el año fiscal  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Realizar la mayor conservación y mantenimiento de parques y jardines con respecto a 2015.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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	Sumable	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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 128 Parques y jardines

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza Planeación y Seguimiento de Programas



Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su sitio  
2016-2016

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**





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

Ente Público: 094 ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto: 0302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones.
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 145	Panteones

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar inhumaciones en panteones municipales	Inhumación	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 Secretaría 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%

Total

**ELABORÓ**

C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos

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

**REVISÓ**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez / Director de Infraestructura

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

**AUTORIZÓ**

TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora

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

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su contra

2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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  
02020601 Modernización de los servicios comunales  
0301 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: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Inhumaciones en los panteones municipales  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Inhumaciones 2016/Espacios disponibles ) X100  
INTERPRETACIÓN: Mide la capacidad de los panteones municipales para brindar el servicio de inhumación  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Numero de inhumaciones proyectadas a realizar en el año 2016 / numero de espacios disponibles al inicio del 2016  
COBERTURA: 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			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 Panteones

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arzola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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  
02020601 Modernización de los servicios comunales  
0302 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: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de nichos osarios demandados  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Nichos utilizados / Nichos disponibles X100  
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de los nichos osarios que se tienen programados sean utilizados  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El total de nichos osarios a ocupar se utilicen en relación a lo programado.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos  
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Nichos utilizados	Nicho	Sumable	82	18	21.95%	30	166.67%	82	100.00%	92	112.20%
Nichos disponibles	Nicho	Resta	4934	4.916	99.64%	4.904	99.76%	4.852	98.34%	4.842	98.14%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener mayor número de espacios disponibles para la inhumación a través del depósito de restos áridos en nichos

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 145 Panteones

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez / Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

**Ecatepec**

El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020601 Modernización de los servicios comunales  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0301 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 145 Panteones

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Exhumaciones  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Exhumaciones realizadas 2016/ Exhumaciones programadas 2016 X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento de exhumaciones realizadas de acuerdo a las programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las exhumaciones que se realicen en el 2016 sean las que se hayan programado.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.300	215	207	96,3%	Verde	1.300	1.137	87,5%	Amarillo

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

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Alvarez Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Handwritten signature/initials





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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 03030501	Electrificación
Proyecto: 0102	Ahorro de energía
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 127	Alumbrado Público

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sustitución de luminarias existentes (carcasa, foco, balastro, fotocelda, cable) por luminarias que ahorren energía	Luminaria	7.680,00	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%

Total

ELABORÓ		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz	Subdirector de Servicios Públicos	
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arreola Álvarez	Director de Infraestructura	
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

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

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COORDINACION DE SERVICIOS  
 2016-2018

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 03030501 Electrificación  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0102 Ahorro de energía  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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 están 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:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de luminarias ahorradoras  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Luminarias ahorradoras instaladas / Luminarias programadas X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento de las luminarias ahorradoras instaladas contra las que se tienen programadas

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Colocar el mayor número posible de luminarias ahorradoras con respecto al año anterior  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente 2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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: 03030501	Electrificación
Proyecto: 0103	Electrificación Urbana
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 127	Alumbrado Público

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Supervisar que CFE concluya al 100% los trabajos en las obras de electrificación que se iniciaran en el 2016	Obra	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%	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	0,00	0,00%

Total

ELABORO		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arraola Álvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Lilia Georgina González Serna/Subdirectora		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





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  
0103 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 están 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: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisión de obras aprobadas  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Obras aprobadas iniciadas / Obras aprobadas programadas X100  
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de inicio de trabajos en las obras de electrificación aprobadas, contra las que se tienen programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que se obtenga el mayor número posible de obras aprobadas de electrificación e iniciadas para el 2016  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos  
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	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 supervisará que se inicie los trabajos en las obras de electrificación que ya han sido aprobadas por la CFE y GEM

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 programó en este trimestre ya que la meta programada anual se realizó en los trimestres anteriores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo

Ing. Daniel Arzobíto Álvarez Director de Infraestructura

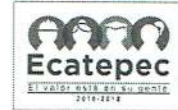
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Ecatepec  
El valor está en su punto  
2018-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 03030501 Electrificación  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103 Electrificación Urbana  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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 están 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:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de obras de electrificación concluidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Obras concluidas / Obras programadas para concluir X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento de las obras de electrificación que se iniciaron y concluyeron al 100% en el municipio durante el 2016

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Concluir el mayor número de obras de electrificación en el 2016  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Obras concluidas	Obra	Sumable	2	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%
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 por ciento para garantizar el suministro de energía eléctrica

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Catañero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

V. B.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El Valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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

---

**Ente Público: 094** **ECATEPEC DE MORELOS**

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02010101	Gestión integral de desechos
Proyecto: 0102	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 126	Limpia

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos en edificios públicos y escuelas	Tonelada	38.000,00	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 municipio	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%

**Total**

**ELABORÓ**  
 C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos  
 Nombre      Firma      Cargo

**REVISÓ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 Ing. Daniel Arreola Álvarez / Director de Infraestructura  
 Nombre      Firma      Cargo

**AUTORIZÓ**  
 TITULAR DE LA UIPPE  
 Lic. Lilia Georgina González Serna  
 Nombre      Firma      Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO





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



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

Municipio Progresista  
Servicios Públicos  
02010101 Gestión integral de desechos  
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.  
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
126 Limpia  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR**

**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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"4to" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	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

Elaboro

C. Jesús Antonio Caballero Ruiz Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC  
Ing. Daniel Areola Alvarez/Director de Infraestructura

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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



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

Municipio Progresista  
 Servicios Públicos  
 02010101 Gestión integral de desechos  
 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.  
 F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
 126 Limpia

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de recolección de residuos sólidos en vialidades  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Toneladas recolectadas en vialidades/ total de toneladas recolectadas por la dependencia municipalX100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite conocer el porcentaje de cobertura del servicio de recolección que se le da a las vialidades del municipio con respecto al total que recolecta el departamento de Limpia y Recolección  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de toneladas recolectadas en las vialidades del municipio en comparación a 2015.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Areola Alvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El mejor está en su gente 2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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



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

Municipio Progresista  
Servicios Públicos  
02010101 Gestión integral de desechos  
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.  
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
126 Limpia

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 municipal X100  
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:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Total de toneladas recolectadas en las plazas de los nueve pueblos en comparación de 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas recolectadas en las plazas de los nueve pueblos	Tonelada	Sumable	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 ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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: 126 Limpia

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente 2015-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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

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

Municipio Progresista  
Servicios Públicos  
02010101 Gestión integral de desechos  
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.  
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
126 Limpia

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  
**INTERPRETACIÓN:**

Porcentaje de residuos sólidos recolectados en espacios limpios  
Toneladas recolectadas 2016/ Toneladas programadas 2016 X100  
Permite medir el porcentaje de cumplimiento de las toneladas que se tienen estimadas a recolectar en áreas estratégicas del municipio

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
Realizar más constante las limpiezas en los espacios públicos para recolección de residuos solidos 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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	103.95%
Toneladas programadas 2016	Tonelada	Sumable	12.000	3.000	25.00%	3.000	100.00%	12.000	100.00%	12.000	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Mantener limpias las áreas estratégicas dentro del municipio

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:** 126 Limpia

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Alvarez Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010101 Gestión integral de desechos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos 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.

**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 126 Limpia  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de residuos sólidos recolectados en jornadas de limpieza  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Toneladas recolectadas 2016 / Toneladas programadas 2016 X100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite medir el porcentaje de cumplimiento de las toneladas que se tienen estimadas a recolectar en las jornadas de limpieza.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Realizar una recolección mayor de residuos solidos en las jornadas de limpieza en comparación a 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su punto  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02010101	Gestión integral de desechos
Proyecto: 0101	Manejo de residuos sólidos
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 126	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	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	M³	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	-17,02%
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 sólidos 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%

Total

**ELABORO**

C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos

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

**REVISÓ**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arreola Álvarez / Director de Infraestructura

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

**AUTORIZO**

TITULAR DE LA UIPPE

Lic. Lilia Georgina González Serna / Subdirectora

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

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

DIRECCIÓN DE INFRRAESTRUCTURA

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02010101

Gestión integral de desechos

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 limpieza en comunidades.

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto al 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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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.

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 cumplió en los trimestres anteriores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02010101

Gestión integral de desechos

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, papleo 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:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de compactación de residuos

(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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/ Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2014-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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

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

Municipio Progresista  
Servicios Públicos  
02010101 Gestión integral de desechos  
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 limpieza en comunidades.  
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
124 Obras Públicas  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:  
FÓRMULA DE CÁLCULO:  
INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de servicios de mantenimiento de maquinaria  
(Servicios realizados 2016 / Servicios programados 2016 )X100  
Mide los servicios de mantenimiento proporcionados a la maquinaria.  
Eficacia 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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.

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos







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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

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 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

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:

Porcentaje de residuos cubiertos

Acumulado de metros cúbicos cubiertos/meses transcurridos

Se observa la capacidad para cumplir con las actividades de la meta programada.

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz, Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez, Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente 2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

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 programa de recolección en edificios de gobierno y escuelas, papleo y barrido permanente en avenidas, parques y camellones, programa de limpia en comunidades.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA AUXILIAR

124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación porcentual en litros de lixiviados

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$((\text{Litros de lixiviados captados 2016} / \text{Litros de lixiviados captados 2015}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Obtener un incremento en los litros de lixiviado extraídos para disminuir el impacto contaminante

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Incrementar la extracción de lixiviado en comparación a lo extraído en 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Espacio de recepción de residuos sólidos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

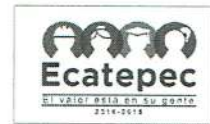
El valor está en su gente 2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02010101 Gestión integral de desechos

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, papleo 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:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de pozos de biogás construidos

$[(\text{Pozos construidos en 2016} / \text{Pozos construidos en 2015}) - 1] * 100$

Obtener un incremento en los pozos de biogás para disminuir el impacto contaminante al ambiente

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Construir más pozos de biogás con respecto a los contruidos en el año 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			
				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	120,00%
Pozos construidos en 2015	Pozos	Constante	8	2	25,00%	2	100,00%	8	100,00%	8	100,00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Crear más pozos de biogás para reducir el impacto contaminante al medio ambiente

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	
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

Elaboro

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos

Vo.Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02010101 Gestión integral de desechos

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.

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de disposición y manejo de residuos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003/Total de residuos sólidos generados en el municipio)\*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de los residuos sólidos que se disponen en un sitio que cumple con la NOM-083-SEMARNAT-2003 contra lo que se genera en municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tener un mejor manejo de la disposición de residuos con respecto al año 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Sitio de Disposición Final del Municipio de Ecatepec

COBERTURA:

Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003	Toneladas	Sumable	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

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 Públicas

Elaboro

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente 2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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: 127	Alumbrado Público

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	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 posterior 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%

Total

ELABORÓ  
 C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 Ing. Daniel Arreola Álvarez / Director de Infraestructura  
 Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020401 Alumbrado Público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Alumbrado Público  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de mantenimiento a postería de alumbrado público  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Mantenimiento de postes de alumbrado público realizado 2016 / Mantenimiento de postes de alumbrado público programados 2016 X100)  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de mantenimiento de postería por realizar en el 2016.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Dar Mayor mantenimiento a la postería de alumbrado público respecto al 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 postería metálica en óptimas condiciones

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				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**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz, Subdirector de Servicios Públicos



Vo. Bo.

Ing. Daniel Areola Alvarez, Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020401 Alumbrado Público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Alumbrado Público  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Reconexiones de luminarias  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Reconexiones realizadas 2016 / Reconexiones programadas 2016 X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de luminarias reconectadas contra las que se tienen programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Realizar el mayor número posible de reconexiones de luminarias respecto al año 2015.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 número de luminarias en funcionamiento que por falta de cable dejaron de funcionar

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE					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 A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

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:** 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo.Bo.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020401 Alumbrado Público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Alumbrado Público  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cableado instalado  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Metros de cable instalado 2016 / Metros de cable programado 2016 X100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de cumplimiento de cable instalado contra lo que se tiene programado en el año  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Instalar una mayor cantidad de cable respecto al 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Todo el municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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					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 cumplió debido a que la meta anual programada se cumplió en los trimestres anteriores por la implementación del programa "Ecatepec es Nuestra Casa".

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/ Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

Ing. Daniel Arceola Álvarez/ Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios Públicos  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020401 Alumbrado Público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Alumbrado Público  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del alumbrado público del Municipio mediante acciones de supervisión, reparación, reconexión o sustitución de luminarias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de luminarias rehabilitadas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ((Luminarias rehabilitadas 2016/Luminarias rehabilitadas 2015)-1)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la tasa de crecimiento en materia de luminarias rehabilitadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Saber el avance en luminarias rehabilitadas respecto al 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	102.73%
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 tasa anual de crecimiento de luminarias en funcionamiento, que implicaría acelerar la rehabilitación para un servicio que responda a la demanda ciudadana.

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. B.

Ing. Daniel Arceola Álvarez/Director de Infraestructura

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su contra  
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA





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 94

Programa presupuestario:	Identificado	Denominación
Proyecto: 02060805	0201	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Dependencia General: 100	100	Fomento a la cultura de equidad de género
Dependencia Auxiliar: 152	152	Promoción social
		Atención a la mujer

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Talleres de capacitación en equidad de género	Talleres	40	10	25%	10	25%	0	0%	40	100%	40	100%	0	0%
02	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos	300	50	17%	50	17%	0	0%	300	100%	300	100%	0	0%
03	Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género	Campaña	3	2	67%	2	67%	0	0%	3	100%	3	100%	0	0%
04	Atención integral a mujeres en situación de violencia	Atención	1000	300	30%	300	30%	0	0%	1000	100%	1010	101%	10	1%

**ELABORÓ**  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado/Técnico Esp. D  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serme / Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Fomento a la cultura de equidad de género  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de género.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Talleres de capacitación  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Capacitaciones realizadas/ programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Talleres de capacitación en equidad de género donde participan servidores públicos, que contribuya a la disminución de la brecha de desigualdad.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Durante el 2015 se realizaron 2 capacitaciones a servidores públicos, para el 2016 se programan 40.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres y hombres

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres realizados	Taller	Sumable	40	10	100%	10	100%	40	100%	40	100%
Talleres programados	Taller	Sumable	40	10	100%	10	100%	40	100%	40	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Talleres de capacitación en temas de equidad de género, que se realizarán con servidores públicos de la administración municipal y comunidades educativas.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
40	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 Transversalidad de Equidad de Género, así como a la convocatoria realizada a las áreas del H. Ayuntamiento para la realización de estos talleres.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado



Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer







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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER:** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Fomento a la cultura de equidad de género  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de género.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Servidores públicos capacitados  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Servidores públicos capacitados/servidores públicos de la administración)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Capacitación a servidores públicos en PEG para la implementación de políticas públicas con equidad.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Durante el 2015 se capacitaron 70 servidores públicos, para el 2016 se programan 300.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres y hombres, servidores públicos

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
servidores públicos capacitados	Servidor público	Sumable	300	100	100%	100	100%	300	100%	300	100%
servidores públicos de la administración	Servidor público	Sumable	300	100	100%	100	100%	300	100%	300	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Capacitación con PEG a servidores públicos de la administración municipal.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
300	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 áreas del H. Ayuntamiento en la capacitación de esta temática.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Lic. Manuel Villeda Atvarado



Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Fomento a la cultura de equidad de género  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de género.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Campañas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Campañas realizadas/ programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Campañas de difusión y sensibilización en igualdad de género.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No existe factor de comparación.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres y hombres  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Campañas realizadas	Campaña	Sumable	3	0	0%	0	0%	3	100%	3	100%
Campañas programadas	Campaña	Sumable	3	0	0%	0	0%	3	100%	3	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres, equidad de género y violencia de género y familiar, que permitan sensibilizar a la población para la construcción de relaciones equitativas.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	2	2	100	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 la campaña de difusión y sensibilización, el día internacional de la mujer el 8 de marzo, en la explanada municipal.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumple en un 100 % debido a la planeación y organización para llevar a cabo el evento del Día Internacional de la Mujer, con el apoyo y participación de organizaciones civiles y sociales como: Expo radio juvenil, Centro de Integración Juvenil, Instituto Mexiquense de la Juventud, Defensoría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas Desaparecidas y Extraviadas, DIF, Unidad de Equidad de Género, Coordinación de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de Violencia y Violencia de Género, MEXFAM, entre otros.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado



Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

**COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER**





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Fomento a la cultura de equidad de género  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir la brecha de desigualdad entre los géneros mediante la implementación de una cultura con perspectiva de equidad de género.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Atención a la mujer  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Mujeres atendidas/mujeres programadas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Brindar atención integral a mujeres en situación de violencia.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Durante el 2015 se atendieron 1,000 mujeres, en el 2016 se estima la atención a 1,000.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres atendidas	Mujer	Sumable	1000	300	100%	300	100%	1000	100%	1010	101%
Mujeres programadas	Mujer	Sumable	1000	300	100%	300	100%	1000	100%	1000	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se brinda la atención integral a mujeres en situación de violencia, (asesoría jurídica, atención psicológica, medica)

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1000	300	300	100	verde	1000	1010	101	verde

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

Se brindo la atención integral a mujeres en situación de violencia, mediante la asesoría jurídica y atención psicológica.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se rebasa en un 10% de lo programado debido a que el personal del departamento de Prevención de violencia de género y familiar asistió a las jornadas del programa Ecatepec es nuestra casa, donde brindaron asesorías jurídicas a las mujeres, así como al personal de servicio social del área psicológica quienes brindaron la atención a mujeres.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboro  
  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado



Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer





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 Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Ecatepec 94

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Proyecto: '0103	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
Dependencia General: 100	Promoción social
Dependencia Auxiliar: 152	Atención a la mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	PROGRAMACIÓN ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Proyectos productivos impulsados	Proyectos productivos	35	10	29%	10	29%	0	0%	35	100%	35	100%	0	0%
'02	Mujeres emprendedoras de un proyecto productivo	Mujeres emprendedoras	350	100	29%	100	29%	0	0%	350	100%	350	100%	0	0%
'03	Feria de mujeres emprendedoras	Feria	10	2	20%	2	20%	0	0%	10	100%	10	100%	0	0%

*ELABORO*  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado / Técnico Esp. D  
 Nombre Cargo Firma

*REVISO*  
 Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer  
 Nombre Cargo Firma

*AUTORIZO*  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

EL VALOR ESTA EN SU DOLAR 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

EL VALOR ESTA EN SU DOLAR 2015-2018

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar el nivel económico de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar proyectos productivos.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** '100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** '152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Proyectos productivos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Proyectos productivos realizados/programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Proyectos productivos que incremente la situación económica de las mujeres  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Durante el 2015 se impulsaron 30 proyectos productivos, para el 2016 se programan 35.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos productivos	Proyecto productivo	Sumable	35	10	100%	10	100%	35	100%	35	100%
Proyectos productivos	Proyecto productivo	Sumable	35	10	100%	10	100%	35	100%	35	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Proyectos productivos organizados y gestionados para el apoyo a mujeres emprendedoras

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
35	10	10	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 créditos para el apoyo a mujeres emprendedoras.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumplió en un 100 % debido a la capacitación y gestión de recursos que realizó el departamento de Bienestar Social, para que las mujeres impulsaran un proyecto productivo.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Lic. Manibel Villeda Alvarado



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar el nivel económico de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar proyectos productivos.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Mujeres emprendedoras  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Mujeres que impulsan un proyecto productivo/mujeres programadas para un proyecto)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto productivo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Durante el 2015 300 mujeres iniciaron un proyecto productivo, para el 2016 se programan 350  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres que impulsan un proy	Mujeres	Sumable	350	100	100%	100	100%	350	100%	350	100%
Mujeres programadas	Mujeres	Sumable	350	100	100%	100	100%	350	100%	350	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto productivo que les permita incrementar su nivel económico.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
350	100	100	100	verde	350	350	100	verde

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

Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto productivo que les permita incrementar su nivel económico.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumple en un 100% debido a las acciones de capacitación y gestión de créditos que realizó el departamento de Bienestar Social.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Lic. Manbel Villeda Alvarado



Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incrementar el nivel económico de las mujeres mediante la gestión de créditos para impulsar proyectos productivos.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Feria de mujeres emprendedoras  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Ferias realizadas/ ferias programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Feria de mujeres emprendedoras que posibiliten la venta y promoción de sus productos elaborados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No existe factor de comparación  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres emprendedoras

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO" TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ferias realizadas	Feria	Sumable	10	3	100%	3	100%	10	100%	10	100%
Ferias programadas	Feria	Sumable	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 ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	3	3	100	verde	10	10	100	verde

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

Se realizaron las Ferias como un espacio que permita la venta y promoción de productos elaborados por mujeres emprendedoras.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumple en un 100 % debido a la participación de las mujeres emprendedoras y a la promoción que se realiza en estos eventos, así como al apoyo de la logística que se les brinda.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elabora  
  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado



Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER



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: Ecatepec 94

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Proyecto: 0101	Capacitación de la mujer para el trabajo
Dependencia General: 100	Promoción social
Dependencia Auxiliar: 152	Atención a la mujer

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Talleres de capacitación laboral	Talleres	60	15	25%	15	25%	0	0%	60	100%	60	100%	0	0%
02	Mujeres capacitadas para el desarrollo de habilidades técnicas	Mujeres	500	100	20%	100	20%	0	0%	500	100%	500	100%	0	0%

ELABORÓ  
Lic. Maribel Villeda Alvarado/Técnico Esp. D

Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
Coordinadora del Instituto de la Mujer

Nombre Cargo Firma

TOTAL

AUTORIZÓ  
Lic. Lilia Georgina González Serpa Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Capacitación de la mujer para el trabajo  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Elevar el desarrollo económico de las mujeres mediante talleres de capacitación para el autoempleo.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Talleres de capacitación laboral  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Talleres realizados/talleres programados) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Talleres de capacitación laboral para la integración de las mujeres en el ámbito económico.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el 2015 se realizaron 30, para el 2016 se programan 60.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres realizados	Taller	Sumable	60	15	100%	15	100%	60	100%	60	100%
Talleres programados	Taller	Sumable	60	15	100%	15	100%	60	100%	60	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Realizar talleres de capacitación en el ámbito laboral en las cuatro Casas de la Mujer y los dos Centros de Capacitación para el autoempleo, para que las mujeres se capaciten y se integren al ámbito productivo.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				"4TO." TRIMESTRE			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
60	15	15	100	verde	60	60	100	verde

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

Se realizaron los talleres programados para la capacitación laboral, en las cuatro Casas de la Mujer y los dos Centros de Capacitación para el autoempleo, en temas de fieltro, tejido, bordado fantástico, pintura en tela, bisutería, bordado de listón, chocolatería, belleza, decoración de uñas, corte y confección, manualidades, deshilado, polister, cocina y repostería, decoración con globos.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

La meta programada se cumplió en un 100% debido al desempeño que realizaron las coordinadoras de las Casas de la Mujer y los Centros de capacitación para el auto empleo, de promover el servicio de capacitación laboral en estos centros.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 Lic. Maribel Villeda Avarado



Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVER** Gobierno solidario  
**TEMA DE DESARROLLO:** Grupos vulnerables  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02080805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Capacitación de la mujer para el trabajo  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESU** Elevar el desarrollo económico de las mujeres mediante talleres de capacitación para el autoempleo.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Promoción social  
**DEPENDENCIA AUXILIAR** 152 Atención a la mujer

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Mujeres capacitadas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Mujeres capacitadas/mujeres mayores de 18 años en el municipio)\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Capacitar a mujeres para el desarrollo de habilidades técnicas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CC** Durante el 2015 se capacitaron 300 mujeres para el trabajo, en el 2016 se programa 500.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Mujeres  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4TO." TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres capacitadas	Mujer	Sumable	500	100	100%	100	100%	500	100%	500	100%
Mujeres mayores de 18 años	Mujer	Sumable	500	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 ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
500	100	100	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:**

Elabora  
  
 Lic. Maribel Villeda Alvarado



Lic. María Teresa Jiménez Rodríguez  
 Coordinadora del Instituto de la Mujer







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

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Programa presupuestario: 01030501  
 Proyecto: 0104  
 Dependencia General: M00  
 Dependencia Auxiliar: 155

Denominación: Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
 Asesoría jurídica al Ayuntamiento  
 Consejería Jurídica  
 Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recepcion e Integración de expedientes para representar a la Administración 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%

Total

**ELABORÓ**

Noima Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto

Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**

Lic. Antonio Karim Garcia Noguez/Director Jurídico Consultivo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Nombre Cargo Firma

El valor está en su gente 2016-2018

DIRECCIÓN JURÍDICA

**AUTORIZÓ**

Lic. Lilia Goergina González Serna/Titular de la UIPEE

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Nombre Cargo Firma

El valor está en su gente 2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0104 Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir los asuntos jurídicos en contra del Ayuntamiento para amortiguar impactos en la hacienda municipal, mediante la capacitación y especialización de los servidores públicos en las causas por las que se podría iniciar juicios en contra del Ayuntamiento.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Juicios Ganados en diversas materias  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Juicios Ganados / Juicios Estimados X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Aumentar el número de juicios ganados a favor de la autoridad municipal  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** 2016  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Juicios Ganados	Sentencia	Sumable	60	15	25%	6	40%	60	100%	66	110%
Juicios Estimados	Sentencia	Sumable	60	15	25%	6	40%	60	100%	66	110%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Atender Juicios instaurados en contra de Autoridades Municipales con la finalidad de obtener resultados favorables para las mismas

META ANUAL	3er. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
60	15	6	40%	VERDE	60	66	110%	verde

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

DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE CADA AÑO DISMINUYE LA RECEPCIÓN 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 último trimestre del año

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto

Va. Bo.  
  
 Lic. Antonio Karim García Nogueza Director Jurídico Consultivo BU GERENTE  
 ECATEPEC DE MORELOS 2016-2018





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0104 Asesoría Jurídica al Ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir los asuntos jurídicos en contra del Ayuntamiento para amortiguar impactos en la hacienda municipal, mediante la capacitación y especialización de los servidores públicos en las causas por las que se podría iniciar juicios en contra del Ayuntamiento.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Integración de expedientes para representar a la Administración Pública Municipal en los juicios que se estima serán ingresados en su contra en diferentes materia  
**FORMULA DE CÁLCULO:** Expedientes integrados / expedientes estimados X100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir el avance en la integración de expedientes estimados para este año.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** 2016

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes Integrados	Expediente	Sumable	170	4	2%	17	425%	170	100%	187	110%
Expedientes Estimados	Expediente	Sumable	170	4	2%	17	425%	170	100%	187	110%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Preveer en base al histórico el número de expedientes a integrar sobre juicios contra la Administración Pública Municipal.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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

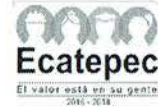
**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se sobrepasó la meta, por la actualización de reconduccion

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto

Vo. Bo.  
 Lic. Antonio Karim García Noguez/Director Jurídico Consultivo  
 ECATEPEC DE MORELOS 2016-2018  
 DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA



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

Programa presupuestario:	Identificador	Denominación
Proyecto	01030903	Mediación y Conciliación Municipal
Dependencia General:	0101	Mediación, Conciliación y Función Calificadora
Dependencia Auxiliar:	M00	Consejería Jurídica
	108	Oficialía Conciliadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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 solución	Citatorio	3000	1,000	33.33%	1,123	37.43%	123	4.10%	3,000	100.00%	3,229	107.63%	229	7.63%
6															

Total

ELABORÓ		
Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Antonio Karim García Nogueza/Director Jurídico		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
Lic. Lilia Georgina González Serna/ Titular de la UJPEE		
Nombre	Cargo	Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030903 Mediación y Conciliación Municipal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Mediación, Conciliación y Función Calificadora  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones municipales.

**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de capacitación a los servidores públicos de mediación y conciliación.  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Capacitación a los servidores públicos de mediación y conciliación municipal realizados / Capacitación a los servidores públicos de mediación, conciliación municipal programada \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Se mide el porcentaje de personal capacitado en materia de Mediación, Conciliación y Función Calificadora  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** se mide el porcentaje de personal capacitado y certificado de 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 META ANUAL:**

Se busca contar con el personal jurídico debidamente capacitado en materia de conciliación y calificación

META ANUAL	4to TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 capacitación 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 Alemán Rodríguez/Jefa de Proyecto



Vo. Bo.  
  
 Lic. Antonio Karim García Nájera/Director Jurídico Consultivo





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030903 Mediación y Conciliación Municipal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Mediación, Conciliación y Función Calificadora  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones municipales.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de arrestos administrativos e infracciones  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Sanciones e infracciones impuestas / Faltas administrativas estimadas X100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir el cumplimiento de las disposiciones administrativas del Bando Municipal vigente, mediante la sanción o infracción correspondiente, buscando una cultura de prevención de  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos / Municipal  
**COBERTURA:** Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 Oficialías Mediadoras Conciliadoras y Calificadoras para aplicar las sanciones conforme a la ley

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto



Vo. Bo.  
  
 Lic. Antonio Karim García Nogueza / Director Jurídico Consultivo







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030903 Mediación y Conciliación Municipal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Mediación, Conciliación y Función Calificadora  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones  
**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Conciliaciones Positivas/Conciliaciones Solicitadas X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el número de conciliaciones llevadas a término positivo promoviendo la cultura de paz entre los solicitantes  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población Municipal

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conciliaciones Positivas	Conciliación	Sumable	3000	750	25%	863	115%	3000	100%	2524	84%
Conciliaciones Solicitadas	Conciliación	Sumable	3000	750	25%	863	115%	3000	100%	2524	84%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se busca promover la cultura de paz y respeto entre particulares mediante el uso de medios de justicia alternativa

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3000	750	863	115%	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 múltiples citatorios para conciliación pero los usuarios no se presentaban a la celebración de las mismas

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se logra un 75% de conciliaciones positivas entre solicitantes

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez, Jefe de Proyecto

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA  
 Lic. Antonio Karim García Noguez, Director Jurídico Consultivo  
 El valor está en su gente  
 2014-2018



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030903 Mediación y Conciliación Municipal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Mediación, Conciliación y Función Calificadora  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones  
**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Citar a las partes en conflicto con la finalidad de dirimir sus conflictos a través de medios alternativos de solución  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Citorios entregados/Citorios solicitados) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Se mide el índice de atención al ciudadano que busca conciliaciones  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población Municipal

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Citorios Entregados	Citorio	Sumable	3000	1000	33%	1123	112%	3000	100%	3229	108%
Citorios Solicitados	Citorio	Sumable	3000	1000	33%	1123	112%	3000	100%	3229	108%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	3ER TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO		
3000	1000	1123	112%	Amarillo	3000	3229	108%	Verde		

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

Empty box for description of results and justification.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Empty box for evaluation of the indicator.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
  
 Ecatepec  
 El valor está en su gente  
 2014-2018  
**SECRETARÍA JURÍDICA CONSULTIVA**

Lic. Antonio Karim García Noguez/Director Jurídico y Consultivo





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030903 Mediación y Conciliación Municipal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Mediación, Conciliación y Función Calificadora  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones  
**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Aplicación de pruebas de alcoholemia para garantizar la integridad de los ciudadanos en su persona y sus bienes a través de la prevención y disminución de accidentes  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Pruebas aplicadas/Conductores revisados) x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el número de pruebas aplicadas a automovilistas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Conductores de automotores

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 número de accidentes automovilísticos ocasionados por alcohol

META ANUAL	4to. TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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 realizar ninguna prueba de las programadas

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA  
 Vó. Bo.  
 Lic. Antonio Karim García Nogueza/Director Jurídico Consultivo  
 El valor está en su gente  
 2016-2018



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030903 Mediación y Conciliación Municipal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Mediación, Conciliación y Función Calificadora  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Propiciar las condiciones para un ambiente de cultura de la paz y el perdón mediante la conciliación entre las partes y la sanción a infractores de disposiciones  
**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Remitir al Centro de Atención de Etilicos (CAE) a conductores que rebasen el límite permitido de alcohol en la sangre  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (remitido positivo/ estimado de remitidos positivos) x 100  
**INTERPRETACIÓN:** mide el número de conductores con resultado positivo a prueba de alcoholemia  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Conductores de automotores

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Remitido Positivo	Prueba Positiva	Sumable	0	0		0		0		0	
Estimado 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 remisión de conductores con prueba positiva a alcoholemia

META ANUAL	4to TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0	0	0	0		0	0	0	

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

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 etílico

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto

Vo. Bo.  
  
 Lic. Antonio Karim García Nogueza, Director Jurídico Consultivo





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.

Programa presupuestario:	Identificador	Denominación
Proyecto:	01080101	Proteccion Juridica a las personas y sus bienes
Dependencia General:	0101	Asesoría Jurídica a los Mexiquenses
Dependencia Auxiliar:	M00	Consejería Jurídica
	155	Area Juridica

4to. TRIMESTRE 2016

ID	Nombre de la meta de actividad	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesoría 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 Asesorías Jurídicas a la ciudadanía 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 tramitación 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%

**ELABORÓ**

Nombre: Norma Hilda Alemán Rodríguez / Cargo: Jefe de Proyecto / Firma: *[Firma]*

**REVISÓ**

Nombre: Lic. Antonio Karim García Noguez / Cargo: Director Jurídico Consultivo / Firma: *[Firma]*

**AUTORIZÓ**

Nombre: Lic. Lilia Georgina González Serna / Cargo: Titular de la UIPPE / Firma: *[Firma]*

DIRECCION JURIDICA Y CONSUE

COORDINACION DE INFORMACION



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



FICHA 1

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080101 Protección jurídica a las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Asesoría Jurídica para los mexicanos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de ciudadanos vulnerables atendidos. Asesoría Jurídica a Grupos Vulnerables  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Ciudadanos en condición vulnerable atendido / Ciudadano en condición vulnerable estimado X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la proporción de ciudadanos con características de vulnerabilidad que son atendidos con respecto a la totalidad de las asesorías.  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos. Municipal  
**COBERTURA:** Población vulnerables del Municipio de Ecatepec de Morelos.  
**EFICACIA** **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ciudadanos en condición vulnerable at	Ciudadano	Sumable	450	57	13%	87	153%	450	100%	480	107%
Asesorías otorgadas	Asesoría	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 ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 Asesorías Jurídicas eran otorgadas únicamente en las Oficinas de la Dirección Jurídica y Consultiva, pero fueron incorporadas para dar este servicio las 7 Oficinas Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras así como las asesorías que son brindadas a través del programa Ecatepec es Nuestra Casa mismas, motivo por el cual se ha incrementado el número de asesorías otorgadas a grupos vulnerables en el trimestre. la meta anual se modificó mediante dictamen de reconducción autorizado en la sesión número 39 de cabildo del día 26 de octubre de 2016

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez/ Jefe de Proyecto

Vº Bº  
  
 Lic. Antonio Karim García Nogueza/Director Jurídico, Consultivo  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Ecatepec  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
 DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080101 Protección Jurídica a las Personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Asesoría Jurídica para los mexiquenses  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Proporcionar asesorías jurídicas a la ciudadanía en general  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Asesorías otorgadas / Asesorías estimadas X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Se pretende medir la eficacia para otorgar las asesorías estimadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar el incremento de asesorías proporcionadas de un año a otro  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	5000	1028	21%	1455	142%	5000	100%	5427	109%
Asesorías estimadas	Asesoría	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 ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 Asesorías Jurídicas eran otorgadas únicamente en las Oficinas de la Dirección Jurídica y Consultiva, pero fueron incorporadas para dar este servicio las 7 Oficinas Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras así como las asesorías que son brindadas a través del programa Ecatepec es Nuestra Casa mismas, motivo por el cual se ha incrementado el número de asesorías otorgadas en el trimestre, la meta anual se modificó mediante dictamen de reconducción autorizado en las sesión número 39 de cabildo del día 26 de octubre de 2016

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez / Jefa de Proyecto

Vo. Bo.  
  
 H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos  
 Ecatepec de Morelos, 2016-2018  
 Director Jurídico, Consultivo  
 Dirección Jurídica y Consultiva



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080101 Protección Jurídica a las Personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Asesoría Jurídica para los mexicanos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias.

**DEPENDENCIA GENERAL:** M00 Consejería Jurídica  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Pasaportes tramitados  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Pasaporte entregado/ Pasaporte Tramitado X 100  
**INTERPRETACIÓN:** se mide el índice de efectividad en el trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar el incremento de solicitudes de pasaporte ordinario mexicano en relación a 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1600	400	1201	300%	Rojos	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 renovación del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores fue renovado hasta el mes de marzo del 2016 y la Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores 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 AUXILIAR:

Elaboró  
  
 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez/ Jefe de Proyecto

Vo. Bo.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Antonio Karim García Novales/ Director Jurídico Constitutivo  
 2016-2018  
 OFICINA JURÍDICA Y CONS.





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

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto: 0201	expresión juvenil
Dependencia General: 100	promoción social
Dependencia Auxiliar: 143	Atención a la juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Día Internacional de la Juventud	Jovenes	2000	0	0%	0	0%	0	0%	2000	100%	2000	100%	0	0%
2	Graffitiarte Ecatepec	Jovenes Graffitiros	130	32	25%	34	26%	2	2%	130	100%	175	135%	45	35%
3	Escribe, Canta, Produce, Ecatepec	Jovenes Artistas	300	100	33%	99	33%	-1	0%	300	100%	298	99%	-2	-1%
4	Expresión Digital Ecatepec	Jovenes Tecnológicos	100	34	34%	34	34%	0	0%	100	100%	99	99%	-1	-1%

Total \$ -

**ELABORÓ**

C. Yessica Martínez Villagras/ Administrativo

Nombre *[Firma]* Cargo Firma

**REVISÓ**

Lic. Carlos Florentino Apancio Jiménez/ Coordinador del Instituto de la Juventud

Nombre *[Firma]* Cargo Firma

**AUTORIZÓ**

Lic. Lilia Georgina González Serna/ Titular de la UIPPE

Nombre *[Firma]* Cargo Firma



**COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo social y calidad de vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
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.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eventos (Día Internacional de la Juventud)  
FÓRMULA DE CÁLCULO: jóvenes en Eventos culturales y recreativos realizados / jóvenes en Eventos culturales y recreativos programados X100  
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de crecimiento de jóvenes asistentes.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jóvenes asistentes al Día Internacional de la Juventud  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: municipal  
COBERTURA: 2000 jóvenes  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes en Eventos culturales realizados (Día internacional de la juventud)	Jóvenes	constante	2000	0	0%	0	0%	2000	100%	2000	100%
Jóvenes en Eventos culturales programados (Día internacional de la juventud)	Jóvenes	constante	2000	0	0%	0	0%	2000	100%	2000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

Elaboró  
  
C. YESSICA MARTÍNEZ VILLEGAS/ ADMINISTRATIVO  
AUXILIAR

Vo. Bo.

LIC. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ  
COORDINADOR DE INJUVE





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

Gobierno Solidario  
Núcleo social y calidad de vida  
02060806 Oportunidades para los jóvenes  
0201 Expresión juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el interés 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:

100 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR

143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eventos (Graffitiarte)  
FÓRMULA DE CÁLCULO: jóvenes en Eventos culturales y recreativos realizados / jóvenes en Eventos culturales y recreativos programados X100  
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de alcance de la meta  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes graffitieros en el 2016  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: municipal  
COBERTURA: 130 graffitieros

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
jóvenes en Eventos culturales realizados (Graffitiarte)	Jóvenes Graffitieros	Constante	130	32	25%	34	106%	130	100%	175	135%
jóvenes en Eventos culturales programados (Graffitiarte)	Jóvenes Graffitieros	Constante	130	32	25%	32	100%	130	100%	130	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO		
130	32	34	106%	verde	130	175	135%	rojo		

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

Por demanda de graffiti en eventos, peticiones de escuelas y comunidades.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

Elaboró  
  
C. YESSICA MARTÍNEZ VILLEGAS/ADMINISTRATIVO  
AUXILIAR

Validó  
  
LIC. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMÉNEZ  
COORDINADOR DE INJUVE  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y calidad de vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 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: 100 Promoción social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eventos (Escribe, canta y produce Ecatepec)  
FORMULA DE CÁLCULO: jóvenes en Eventos culturales y recreativos realizados / jóvenes en Eventos culturales y recreativos programados X 100  
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de crecimiento de jóvenes asistentes  
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes musicos 2016  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: municipal  
COBERTURA: 0 conciertos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos culturales realizados (Escribe, Canta y Produce)	Jóvenes artistas	Constante	300	100	33%	99	99%	300	100%	298	99%
Eventos culturales programados (Escribe, Canta y Produce)	Jóvenes artistas	Constante	300	100	33%	100	100%	300	100%	300	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO		
300	100	99	99%	verde	300	298	99%	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 VILLEGAS Administrativa  
AUXILIAR

  
Vo. Bo.  
LIC. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ  
COORDINADOR DE INJUVE



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

**Ecatepec**  
El valor está en su gente  
2016-2018

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD



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

Gobierno Solidario  
Núcleo social y calidad de vida  
02060806 Oportunidades para los jóvenes  
0201 Expresión juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el interés 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 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eventos (Expresión digital)  
FORMULA DE CÁLCULO: jóvenes en Eventos culturales y recreativos realizados / jóvenes en Eventos culturales y recreativos programados X100  
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de crecimiento de jóvenes asistentes.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jóvenes asistentes a expresión digital 2016  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: municipal  
COBERTURA: 100 jóvenes digitales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes en Eventos culturales realizados (Expresión digital)	Jóvenes tecnológicos	constante	100	34	34%	34	100%	100	100%	99	99%
Jóvenes en Eventos culturales programados (Expresión digital)	Jóvenes tecnológicos	constante	100	34	34%	34	100%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO		
100	34	34	100%	verde	100	99	99%	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

Elaboró  
  
C. YESSICA MARTÍNEZ VILLEGAS/ ADMINISTRATIVO AUXILIAR

Vo. Bo.  
  
LIC. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ  
COORDINADOR DE INJUVE



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018  
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD



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



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

Ente Público: '094 **Ecatepec de Morelos**

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto: '0102	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General: 100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar: 143	Atención a la Juventud

PRINCIPALES ACCIONES			CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Jóvenes participantes en pláticas preventivas	Jóvenes	6000	2250	38%	0	0%	-2250	-38%	6000	100%	5403	90%	-597	-10%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
 C. Yessica Martínez Villalaz/ Administrativo  
 Nombre *[Firma]* Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Lic. Carlos Florentino Aparicio Jiménez/ Coordinador del Instituto de la Juventud  
 Nombre *[Firma]* Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/ Titular de la UIPPE  
 Nombre *[Firma]* Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
**COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

Gobierno Solidario

**TEMA DE DESARROLLO:**

Núcleo Social y calidad de vida

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

02060806 Oportunidades para jóvenes

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

0102 Bienestar y orientación juvenil

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Incrementar el interés 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:**

100 Promoción social

**DEPENDENCIA AUXILIAR**

143 Atención a la juventud

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Jóvenes en pláticas de orientación.

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

Jóvenes en Pláticas de prevención realizadas 2016 / Jóvenes en Pláticas de prevención programadas 2016 X 100

**INTERPRETACIÓN:**

Porcentaje de crecimiento en pláticas

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Jóvenes atendidos

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

Municipal

**COBERTURA:**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes en Pláticas de prevención realizadas	Jóvenes	constante	6000	2250	38%	0	-100%	6000	100%	5403	90%
Jóvenes en Pláticas de prevención programadas	Jóvenes	constante	6000	2250	38%	2250	100%	6000	100%	6000	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE						AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
6000	2250	0	-100%	Rojo	6000	5403	90%	verde		

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

**Por demanda de pláticas de prevención en escuelas y comunidades.**

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

verde

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

143 Atención a la juventud

Elaboró  
C. Yessica Martínez Villegas / Administrativo  
AUXILIAR

Va. Bp  
LIC. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ  
COORDINADOR DEL INJUVE



**COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

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

Ente Público: 094 **Ecatepec de Morelos**

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto: 0103	promoción del desarrollo integral del adolescente
Dependencia General: 100	promoción social
Dependencia Auxiliar: 143	Atención a la juventud

PRINCIPALES ACCIONES			CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	jóvenes emprendedores	jóvenes emprendedores	101	34	34%	33	33%	-1	-1%	101	100%	98	97%	-3	-3%
2	Habilidades para la Vida	Joven	101	34	34%	33	33%	-1	-1%	101	100%	99	98%	-2	-2%
3	Coaching Juvenil	Joven	101	34	34%	33	33%	-1	-1%	101	100%	67	66%	-34	-34%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
 C. Yesenia Martínez Villegas/ Administrativo  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Lic. Carlos Florentino Aparicio Jiménez Coordinador del Instituto de la juventud  
 Nombre Cargo Firma

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





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

Gobierno Solidario  
Núcleo Social y calidad de vida  
02060806 Oportunidades para los jóvenes  
0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el interés 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:

800 Promoción social  
143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: jóvenes emprendedores beneficiados  
FORMULA DE CÁLCULO: jóvenes en Cursos de capacitación a emprendedores realizados/jóvenes en Cursos de capacitación a emprendedores programadosX100  
INTERPRETACION: porcentaje de crecimiento de jóvenes emprendedores  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes a los cursos de capacitación impartidos 2015  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
AMBITO GEOGRÁFICO: municipal  
COBERTURA: 34 jóvenes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
jóvenes en Cursos de capacitación a emprendedores realizados	joven emprendedor	constante	101	34	34%	33	97%	101	100%	98	97%
jóvenes 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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE					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

Elaboro:  
  
C. YESSICA MARTÍNEZ VILLEGAS/ ADMINISTRATIVO  
AUXILIAR

Vo. Bo.  
  
LIC. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ  
COORDINADOR DE INJUVE

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

Gobierno Solidario  
Núcleo Social y calidad de vida  
02060806 Oportunidades para los jóvenes  
0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el interés 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 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Habilidades para la vida  
jóvenes en Capacitaciones realizadas/jóvenes en Capacitaciones programadasX100  
porcentaje de crecimiento de jóvenes con habilidades  
Eficacia  
municipal  
34 jóvenes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes en Capacitaciones realizadas	Jóvenes	constante	101	34	34%	33	97%	101	100%	99	98%
Jóvenes en Capacitaciones programadas	Jóvenes	constante	101	34	34%	34	100%	101	100%	101	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"TERCER" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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

  
C. YESSICA MARTÍNEZ VILLEGAS/ ADMINISTRATIVO AUXILIAR

  
LIC. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ  
COORDINADOR DE INJUVE



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

COMUNICACIÓN 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:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario  
Núcleo Social y calidad de vida  
02060806 Oportunidades para los jóvenes  
0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el interés 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 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Coaching Juvenil en oficinas o habilidades  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: jóvenes en Capacitaciones realizadas/jóvenes en Capacitaciones programadas X 100  
 INTERPRETACIÓN: porcentaje de jóvenes con coaching  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes a los cursos de capacitación impartidos en 2015  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: municipal  
 COBERTURA: 34 jóvenes participantes.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes en Capacitaciones realizadas	jóvenes	constante	101	34	34%	33	97%	101	100%	67	66%
Jóvenes en Capacitaciones programadas	jóvenes	constante	101	34	34%	34	100%	101	100%	101	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
101	34	33	97%	verde	101	67	66%	rojo

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

rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

Elaboro  
  
 LIC. YESSICA MARTÍNEZ VILLEGAS/ ADMINISTRATIVO  
 AUXILIAR

Vo. Bo.  
  
 LIC. CARLOS FLORENTINO APARICIO JIMENEZ  
 COORDINADOR DE INJUVE



COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02010401	Protección al ambiente
Proyecto: 0302	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General: G00	Dirección de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
Dependencia Auxiliar: 112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aumentar la difusión de los programas de educación ambiental y normatividad que se realizan en la Subdirección de Medio Ambiente	Plática	33	10	30%	9	27%	-1	-3%	33	100%	32	97%	-1	-3%
2	Realizar ferias ambientales de información y cultura	Feria	4	1	25%	3	75%	2	50%	4	100%	4	100%	0	0%
3	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%

**ELABORÓ**

Miguel Ángel Bonilla Vera/ Enlace

Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**

Lic. Victor Manuel Casio Uribe/Director de Desarrollo Metropolitano y M. A.

Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**

Lic. Lilia Georgina González Serna/ Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Municipio Progesista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Conservación del medio ambiente  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010401 Protección al ambiente  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020104010302 Promoción de la cultura ambiental  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** G00 Ecología  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 Participación Ciudadana  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Pláticas de concienciación ambiental  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** # de pláticas realizadas / # de pláticas solicitadas x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Conocer la cantidad de pláticas realizadas en comunidades con temas de concienciación ambiental  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Municipal  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Ejercicio 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Municipal  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG		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

Vº Bº

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Victor Manuel Casio Uribe  
 Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE



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



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

Municipio Progresista  
 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  
 112 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  
 Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Feria Ambiental realizada	Feria	Porcentaje	4	1	25%	3	300%	4	100%	4	100%
Feria Ambiental programada	Feria	Porcentaje	4	1	25%	1	100%	4	100%	4	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Desarrollar cuatro ferias ambientales de concientización e información ambiental

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 último trimestre del ejercicio 2016, se contabilizaron 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/Entace

**Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente**

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 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:**

Municipio Progesista  
Conservación del medio ambiente  
02010401 Protección al ambiente  
020104010302 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  
112 Participación Ciudadana  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

Atención a la Demanda Ciudadana referente a la protección animal  
Denuncias atendidas / Denuncias recibidas x 100

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

Conocer el universo de cobertura de las denuncias ciudadanas referentes al maltrato animal  
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
Atender el mayor número posible de denuncias referente al maltrato animal  
Ecatepec de Morelos  
Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Denuncias atendidas	Denuncia	Porcentaje	56	56	100%	56	104%	56	100%	56	104%
Denuncias recibidas	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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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

Elaboró

C. Miguel Ángel Bonilla Vera/Enlace





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01030904	Coordinación intergubernamental regional
Proyecto:	0101	Vinculación intergubernamental regional
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	131	Fomento Industrial

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reuniones de trabajo interinstitucionales para la concreción de acuerdos y convenios de colaboración	Reunión	46	28	61%	13	28%	-15	-33%	46	100%	45	98%	-1	-2%
2	Convenios de colaboración interinstitucional	Convenio	2	1	50%	1	50%	0	0%	2	100%	2	100%	0	0%

Total

**ELABORÓ**  
 Miguel Ángel Bonilla Vera / Enlace  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Lic. Victor Manuel Casio Uribe / Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZO**  
 Lic. Lilia Georgina González Seman / titular de la LIIPPE  
 Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 EL VALOR ESTÁ EN SU GENTE  
 2014-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

G00 Ecología  
131 Fomento Industrial

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Porcentaje en la participación en reuniones regionales  
(Asistencia a reuniones intergubernamentales / # de Reuniones intergubernamentales realizadas)\*100  
Conocer el número de reuniones de trabajo para el desarrollo metropolitano  
**Regional** **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **Trimestral**  
Ejercicio 2015  
**Regional**  
**Municipal**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asistencia a reuniones intergubernamentales	Reunión	Porcentaje	46	28	61%	27	59%	46	100%	45	98%
Reuniones intergubernamentales realizadas	Reunión	Porcentaje	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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					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 municipios conurbados

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
Miguel Ángel Bonilla Vera / Enlace

Yo: Bo  
Victor Manuel Casio Uribe  
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente  
DIRECCIÓN 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 conlleven 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

G00 Ecología  
131 Fomento Industrial  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales celebrados  
(Convenios intergubernamentales firmados / Convenios intergubernamentales programados) \* 100  
Conocer el número de convenios intergubernamentales celebrados  
Regional  
Ejercicio 2015  
Regional  
Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Convenios intergubernamentales firmados	Convenio	Porcentaje	2	1	50%	1	50%	2	75%	2	100%
Convenios intergubernamentales programados	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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 Ángel Bonilla Vera / Enlace

Vo. Bo.  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS  
Lic. Victor 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:**

Municipio Progesista  
 Conservación del medio ambiente  
 02010401 Protección al ambiente  
 020104010302 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  
 112 Participación Ciudadana

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

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

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

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Víctor Manuel Casio Uribe  
 Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto	0301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES			TERCER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantener dentro de la normalidad 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	100.88%	7	0.86%
2	Mantener dentro de la normalidad 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	0.00%

**ELABORÓ**  
 C. Miguel Ángel Bonilla Vera/Enlace  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Lic. Victor Manuel Casio Uribe/Director de Desarrollo Metropolitano y M. R.  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna /Titular de la LIIPPE  
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

Municipio Progeesta

**TEMA DE DESARROLLO:**

Conservación del medio ambiente

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

02010401

Protección al ambiente

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

020104010301

Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.

**DEPENDENCIA GENERAL:**

G00

Ecología

**DEPENDENCIA AUXILIAR**

112

Participación Ciudadana

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Porcentaje de permisos de emisor de contaminantes

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

$\text{Permiso de emisor de contaminantes entregado} / \text{Permiso de emisor de contaminantes solicitado} \times 100$

**INTERPRETACIÓN:**

Realizar un inventario de las empresas, comercios y prestadores de servicio, que generan emisiones contaminantes

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Que el mayor número de establecimientos empresariales cumplan con la normatividad establecida de medio ambiente

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

Ecatepec de Morelos

**COBERTURA:**

Establecimiento dentro del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	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 diferencia 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 tenía pendiente la cobertura programática, sin embargo los avances trimestrales habían superado los volúmenes estimados para los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se realizó la emisión de los permisos ambientales que se encontraban en valoración 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

Vo. Bp.



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

Municipio Progesista  
Conservación del medio ambiente  
02010401 Protección al ambiente  
020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.  
G00 Ecología  
112 Participación Ciudadana

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:  
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Podas o derribo de árboles  
Permiso de poda o derribo de árboles entregados / Permisos de poda o derribo solicitado x 100

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

Cantidad de permisos de poda o derribo proporcionados por a Dirección  
Permisos Ciudadania FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
Ejercicio 2015  
Municipal  
Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Permiso de poda o derribo de árboles entregados	Permiso	Porcentaje	650	440	68%	174	40%	650	100%	644	99%
Permiso de poda o derribo de árboles solicitados	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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
650	440	174	40%	Rojto	650	644	99%	Verde

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

La diferencia 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 tenía pendiente la cobertura programática, sin embargo los avances trimestrales habían superado los volúmenes estimados para los tres primeros trimestres 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 Bohilla Vera /Enlace

Vo. Po.

Lic. Víctor 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:** Municipio Progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Conservación del medio ambiente  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010401 Protección al ambiente  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental a través de los sectores productivo, comercial y de servicios en la demarcación.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** G00 Ecología  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 112 Participación Ciudadana  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Acciones d reforestación municipal  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** # de Árboles utilizados en reforestación / # de Árboles requeridos para reforestación en área urbana x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Conocer el número de árboles o plantas utilizadas para acciones de reforestación urbana en el territorio del municipio  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Realizar una mayor reforestación de áreas ver  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
# de Árboles utilizados en reforestación	Árbol / planta	Porcentaje	23000	23000	100%	23000	100%	23000	100%	23000	100%
# Árboles requeridos para reforestación en área urbana	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 realizar la reforestación urbana en el territorio municipal

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 municipio 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

Elaboró  
  
 C. Miguel Ángel Bonilla Vera/Enlace

Vo. de  
 Lic. Víctor Manuel Casio Uribe  
 Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE


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: 0101	Relaciones Públicas
Dependencia General: A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar: 100	Secretaría Particular

CUARTO TRIMESTRE 2016

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual Unidad de Medida Programada a 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
'01	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 oficialía de partes.	Peticiones 570	200	35%	200	35%	0	0%	570	100%	584	102%	14	2%	

Total

ELABORÓ  
  
 Denise Iveth Galván Najar/Secretaria  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
  
 Lic. Federico Fabián Santiago Sánchez/Secretario Particular  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
  
 Lic. Lilia Georgina González Serha/Mulder de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Ecatepec  
 El valor está en su gente  
 2016-2018

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

SECRETARÍA PARTICULAR



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Relaciones Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 'Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 'Secretaría particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:

Personas atendidas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Personas atendidas / Audiencias estimadas al año) \*100

INTERPRETACIÓN:

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Hombres y mujeres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas	Personas	Sumable	3100	1000	32%	1000	100%	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 ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	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 cumplió la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
Denisse Iveth Galván Najari/Secretaria



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Vo. Bo.  
Lic. Fabrizio Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular

**SECRETARÍA PARTICULAR**





**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  
01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
0101 Relaciones Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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 Secretaría particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones atendidas  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100  
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Hombres y mujeres  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones 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%	530	100%	558	105%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 cumplió la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:  
  
Lic. Denisse Iveth Galván Najari/Secretaria



Vo. Bo.  
Lic. Federico Fabrice Sánchez Sánchez/Secretario Particular



**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  
01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
0101 Relaciones Públicas

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

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 Secretaría particular

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
Peticiónes por oficialía  
Peticiónes por oficialía/ Peticiónes por oficialía de partes estimadas al año X 100  
Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.  
Eficacia  
Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.  
Municipal  
Ciudadanía en General

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumable	560	200	36%	200	100%	560	100%	569	102%
Peticiones por oficialía 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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 oficilla conforme al programa, con las diferentes dependencias

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se cumplió la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
Lic. Denisse Iveth Galvan Najari/Secretaria



Vo. Bo.  
  
Lic. Federico Fabrice Santiago Sanchez/Secretario particular





**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  
01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
0101 Relaciones Públicas

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

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 Secretaría particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Peticiones en giras  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Peticiones en giras / Peticiones en giras estimadas al año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Hombres y mujeres  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE CUARTO TRIMESTRE**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				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 cumplió la meta en su totalidad

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
Lic. Denisse Iveth Galván Najjar/Secretaria



Verificó  
  
Lic. Federico Fabrice Santiago Sánchez/Secretario Particular







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	Secretaría Particular

CUARTO. TRIMESTRE 2016

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 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%	
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	8%	
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	3%	
04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes.	Peticiones	570	200	35%	200	35%	0	0%	570	100%	583	102%	13	2%	
<b>Total</b>																

ELABORÓ  
 Lic. Denisse Iveth Galván Najat/Secretaria  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la DIPPE  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
 2016-2018

SECRETARÍA PARTICULAR

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
 2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 'Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 'Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 100 'Secretaría particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Personas atendidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Personas atendidas / Audiencias estimadas al año) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Hombres y mujeres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas	Personas	Sumable	3100	1000	32%	1000	100%	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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 cumplió la meta en su totalidad

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró:  Lic. Denise Iveth Galván Nájjar/Secretaria

Vº Bº.  Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular

  
**II. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
 EL VALOR ESTÁ EN SU GENTE  
 2016-2018  
**SECRETARÍA PARTICULAR**



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 'Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 'Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 100 'Secretaría particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Personas atendidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Ciudadanía en General

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 cumplió la meta en su totalidad

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
Lic. Denisse Iveth Galván Nájara/Secretaria

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Vo.Bo  
Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular





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

Gobierno de resultados  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno  
0201 'Audiencia pública y consulta popular

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

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 'Secretaría particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Peticiones por oficialía  
**FORMULA DE CÁLCULO:** Peticiones por oficialía/ Peticiones por oficialía de partes estimadas al año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Ciudadanía en general

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumable	560	200	36%	200	100%	560	100%	577	103%
Peticiones por oficialía 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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 cumplió la meta en su totalidad

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró  
  
Lic. Denise Iveth Galván Nájera / Secretaria

  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

  
Vo. Bo.  
Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez / Secretario Particular

**SECRETARÍA PARTICULAR**



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0201 'Audencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 'Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 100 'Secretaría particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Peticiones en giras  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Peticiones en giras / Peticiones en giras estimadas al año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Hombres y mujeres

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

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 cumplió la meta en su totalidad

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 Lic. Denisse Iveth Galván Nájara/Secretaria  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bo.  
  
 Lic. Federico Fabrizio Santiago Sánchez/Secretario Particular  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 2016-2018

**SECRETARÍA PARTICULAR**



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070201	Proteccion Civil
Proyecto: 0101	Concertacion para la Proteccion Civil
Dependencia General: Q00	Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar: 105	Proteccion Civil

CUARTO TRIMESTRE

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Integracion de comites vecinales de proteccion civil	Comité	45	15	33%	22	48.89%	7	15.56%	45	100%	49	108.89%	4	8.89%
02	Integracion de comites escolares de proteccion civil	Comité	75	45	60%	13	17.33%	-32	-42.67%	75	100%	74	98.67%	-1	-1.33%
03	Evaluacion de simulacro	Simulacro	150	40	27%	70	46.67%	30	20.00%	150	100%	144	96.00%	-6	-4.00%

Total \$ -

ELABORO

*[Firma]*

REYES JUAREZ MEDA - CAPACITACION Y DIFUSION

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

REVISO

*[Firma]*

EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Nombre: LIC. MARCO ALBERTO NARANJO HERRERA Cargo: DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZO

*[Firma]*

EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Nombre: LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA Cargo: TITULAR DE LA UIPE

COORDINACION DE INFORMACION





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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010702010101 Concertacion para la Protección Civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Transito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección 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  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Verificar el grado de avance en conformación de comites vecinales respecto a 2015.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** 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**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
comites vecinales conformados 2016	Comites	Sumable	45	15	33%	22	146.67%	45	100%	49	108.89%
comites vecinales programados 2016	Comites	Sumable	45	15	33%	15	100.00%	45	100%	45	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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:** 105 Protección Civil

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía

Vb. Es  
  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 Director de Protección Civil y Bomberos  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 2016-2018  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Concertación para la Protección Civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de comités escolares conformados  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Comités escolares conformados 2016 / comités escolares programados 2016 X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de comités escolares conformados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar el avance del año 2016, respecto al año 2015 en la conformación de comités escolares.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
comités escolares conformados 2016	Comités	Sumable	75	45	60%	13	29%	75	100%	74	98.67%
comités escolares programados 2016	Comités	Sumable	75	45	60%	45	100%	75	100%	75	100.00%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE						AVANCE ACUMULADO			
	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**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Ecatepec  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 Director de Protección Civil y Bomberos

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Protección Civil  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01070201 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Concertación para la Protección Civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** 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:** Comparar el avance del año 2016, respecto al año 2015 en la realización de simulacros.  
**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**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 Director de Protección Civil y Bomberos  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBAS





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 ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Curso de induccion a la proteccion civil	Curso	250	100	40%	72	28.80%	-28	-11.20%	250	100%	250	100.00%	0	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%	0	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%

**Total**

ELABORO  
  
 REYES JUÁREZ MEJÍA - CAPACITACION Y DIFUSION  
 Nombre Cargo Firma

REVISO  
  
 LIC. MARCO ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Nombre Cargo Firma  
 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZO  
  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA - TITULAR DE LA UJPE  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Nombre Cargo Firma  
 COORDINACION DE INFORMACION



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 Protección Civil  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil  
 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 Pública y Tránsito  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitación a la población en cursos de prevención de accidentes.  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: Cursos de inducción realizados/Cursos de inducción programadosX100  
 INTERPRETACIÓN: Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los resultados del ejercicio 2016 con los obtenidos en el año 2015 en materia de capacitación a la población en prevención de accidentes.  
 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	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos de inducción realizados	Cursos	Sumable	250	100	40%	72	72%	250	100%	250	100%
Cursos de inducción programados	Cursos	Sumable	250	100	40%	100	100%	250	100%	250	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida  
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos impartidos de primeros auxilios  
FORMULA DE CÁLCULO: Cursos de primeros auxilios realizados/cursos de primeros auxilios programadosX100  
INTERPRETACIÓN: Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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.  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos  
COBERTURA: 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos de primeros auxilios realizados	Cursos	Sumable	250	100	40%	64	64%	250	100%	251	100%
Cursos de primeros auxilios programados	Cursos	Sumable	250	100	40%	100	100%	250	100%	250	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

Reyes Juárez Mejía







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Protección Civil  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01070201 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Cursos de prevención y combate de incendios realizados/Cursos de prevención y combate de incendios programadosX100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
prevención y combate de incendios	Cursos	Sumable	250	100	40%	68	68%	250	100%	244	98%
prevención 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	"CUARTO" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	
250	100	68	68%	Rojo	250	244	98%	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

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 Director de Protección Civil y Bomberos  
 2/16/2016



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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Cursos de Prevención del niño quemado  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Cursos de prevención del niño quemado realizados/Cursos de prevención del niño quemado  
**INTERPRETACIÓN:** Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
de prevención del niño quemado re	Cursos	Sumable	55	15	27%	10	67%	55	100%	59	107%
prevención del niño quemados pro	Cursos	Sumable	55	15	27%	15	100%	55	100%	55	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
**El valor está en su gente.**  
 2016 2016  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 Director de Protección Civil y Bomberos



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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** curso prevención de accidentes en la población infantil a través de actividades lúdicas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Curso-taller prevención de accidentes en la población infantil realizados/Curso-taller prevención de accidentes en la población infantil programadosX100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir el avance en el cumplimiento de la meta anual fija  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reducción de accidentes en la población infantil	Cursos	Sumable	20	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%
Reducción de accidentes en la población infantil	Cursos	Sumable	20	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
20	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

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

Ver. Bo.







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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Publica y Transito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de población capacitada en materia de prevención  
**FÓRMULA 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:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los resultados del ejercicio 2016 con los obtenidos en el año 2015 en relación a la población capacitada  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** 8130 personas de manera directa que rcbieron 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%
Poblacion programada para ser capacitada	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									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO		
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 CAPACITACION REBASÓ EL ESTÁNDAR PROMEDIO PARA CADA CAPACITACIÓN.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.





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 comunicacion para la proteccion civil
Dependencia General: Q00	Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar: 105	Proteccion Civil

CUARTO TRIMESTRE

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Elaborar y distribuir trípticos informativos 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 distribución de carteles informativos de obligación y de desaste en escuelas del territorio municipal.	Carteles	10000	3500	35%	3500	35.00%	0	0.00%	10000	100%	10000	100.00%	0	0.00%

Total

ELABORÓ  
 REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION  
 Nombre Carga Firma

AUTORIZÓ  
 LIC. MARCO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  
 Nombre Carga Firma  
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 2010-2014

AUTORIZÓ  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZÁLEZ SERNA TITULAR DE LA UIPE  
 Nombre Carga Firma  
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Protección Civil  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070201 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103 Difusión y comunicación para la protección civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Publica y Transito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Difusión de la Protección civil a través de Trípticos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Trípticos distribuidos 2016/trípticos programados para distribuirse 2016X100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir la capacidad para informar a la ciudadanía sobre acciones preventivas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trípticos distribuidos 2016	Trípticos	Sumable	30000	8500	28%	8500	100%	30000	100%	30000	100%
Trípticos programados para distribuirse	Trípticos	Sumable	30000	8500	28%	8500	100%	30000	100%	30000	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

Reyes Juárez Mejía

Ver. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente

2016-2018

H. Marco Alberto Hernández Hernández  
Director de Protección Civil y Bomberos





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida  
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Difusión y comunicación para la protección civil  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de la Protección civil a través de Carteles  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Carteles distribuidos 2016/carteles programados para distribuirse 2016X100  
INTERPRETACIÓN: Medir la capacidad para informar a la ciudadanía sobre acciones preventivas  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Carteles distribuidos 2016	Carteles	Sumable	10000	3500	35%	3500	100%	10000	100%	10000	100%
Carteles programados para distribuirse	Carteles	Sumable	10000	3500	35%	3500	100%	10000	100%	10000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
10000	3500	3500	100%	Verde	10000	10000	100%	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.





PbRM- 08c	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 ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Emission 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	Revisión de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y	Constancia	7000	2000	29%	1508	21.54%	-492	-7.03%	7000	100%	6642	94.89%	-358	-5.11%
03	Fumigación de comunidades y escuelas	Fumigacion	80	0	0%	34	42.50%	34	42.50%	80	100%	80	100.00%	0	0.00%
04	Disgregación de rocas en riesgo de desprendimiento	Disgregacion	1	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	1	100%	0	0.00%	-1	-100.00%

Total

ELABORO  
 REYES JUAREZ MIRA - CAPACITACION Y DIFUSION  
 Nombre Cargo Firma

REVISO  
 LIC. MARCO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ - DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZO  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA - TITULAR DE LA UIPE  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COORDINACION DE INFORMACION



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Valoraciones de riesgos en edificios públicos y privados  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: Valoraciones de riesgos emitidas en 2016/valoraciones de riesgos solicitadas en el 2016X100  
 INTERPRETACIÓN: Medir la cobertura de prevención de peligros a través de valoraciones de riesgos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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 valoraciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
420	140	141	101%	Verde	420	503	120%	Amarillo

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

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.







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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Verificaciones  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Revisiones realizadas 2016 / Revisiones programadas 2016 X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Medir la cobertura de acciones preventivas en las actividades económicas de los ciudadanos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
cantidad de verificaciones emitidas	Constancias	Sumable	7000	2000	29%	1508	75%	7000	100%	6642	95%
cantidad de verificaciones solicitadas	Constancias	Sumable	7000	2000	29%	2000	100%	7000	100%	7000	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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 funcionamiento.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.  
  
**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
 El valor está en su gente  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 Director de Protección Civil y Bomberos



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Prevención, evaluación y dictaminación 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 Pública y Tránsito  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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 fumigación en comunidades con problemas de plaga de fauna nociva  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance del año 2016 con respecto del año 2015  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos  
 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 ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Colonias fumigadas	Colonias	Sumable	80	35	44%	35	44%	80	100%	80	100%
las detectadas con plaga de fauna	Colonias	Sumable	80	35	44%	35	44%	80	100%	80	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 Mejía

Vb. Bo.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 Director de Protección Civil y Bomberos



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de rocas disgregadas  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: rocas disgregadas / rocas detectadas en estudio X 100  
 INTERPRETACIÓN: Mide la cobertura de zonas de riesgo con las acciones de disgregación de rocas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: comparar el avance durante el año 2016 con respecto del año 2015  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos  
 COBERTURA: 80 familias en riesgo geológico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2016

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas protegidas por disgregación de rocas	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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	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

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
Director de Protección Civil y Bomberos





PbRM- 08c	Avance trimestral de 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				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Actualizacion de atlas de riesgos	Atlas de riesgo	1	0	0%	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%

Total \$ -

ELABORO  
 REYES JUAREZ MEJIA  
 COORDINACIÓN Y DISEÑO  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

ELABORO  
 LIC. MARCO ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

AUTORIZO  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA TITULAR UIPPE  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Identificación, sistematización 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 Pública y Tránsito  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección 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 fenómenos perturbadores que representen un riesgo para la población  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualizar la información sobre fenómenos perturbadores que podrían afectar la infraestructura, a las personas, sus bienes y el entorno.  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos  
 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 TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
Actualización del atlas de riesgos realizado	Actualización	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%
Actualización del atlas de riesgos programada	Actualización	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	1	1	100%	Verde	1	1	100%	Verde

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

Se 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 Mejía

V. Bo.   
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 Director de Protección Civil y Bomberos



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 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** 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 atención de las zonas de riesgos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Zonas de riesgos protegidas	Zonas	Sumable	96	26	27%	26	100%	96	100%	96	100%
Zonas de riesgos detectadas en el atlas	Zonas	Sumable	96	26	27%	26	100%	96	100%	96	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE											
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
96	26	26	100%	Verde	96	96	100%	Verde	96	96	100%	Verde

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Dr. Marco Alberto Hernández Hernández  
Director de Protección Civil

2016-2018





PbRM- 08c	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 ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Atencion estimada de emergencias urbanas ( Bomberos)	Emergencias	4800	1600	33%	1150	23.96%	-450	-9.38%	4800	100%	4959	103.31%	159	3.31%
02	Atencion estimada de emergencias prehospitalarias	Emergencias	4000	1100	28%	1549	38.73%	449	11.23%	4000	100%	4555	113.88%	555	13.88%
03	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%

Total

ELABORO  
 REYES JUAREZ MEJIA, CAPACITACION Y DIFUSION  
 Nombre Cargo Firma

REVISO  
 LIC. MARCO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZO  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA, TITULAR DIFPE  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  
 El valor está en su gente 2016-2018

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



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0303 Coordinación de atención a emergencias y desastres  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Publica y Transito  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: Emergencias urbanas atendidas 2016/ emergencias urbanas reportadas 2016X10  
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de atención a emergencias que se presentan en el territorio municipal  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
emergencias urbanas atendidas 2016	Emergencias	Sumable	4800	1600	33%	1150	72%	4800	100%	4959	103%
emergencias urbanas reportadas 2016	Emergencias	Sumable	4800	1600	33%	1600	100%	4800	100%	4800	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4800	1600	1150	72%	Rojo	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

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad Protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Protección Civil  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070201 Protección Civil  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0303 Coordinación de atención a emergencias y desastres  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Publica y Transito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de atención de emergencias Prehospitalarias  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Emergencias prehospitalarias atendidas 2016/ emergencias prehospitalarias reportadas 2016X10  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de atención a emergencias que se presentan en el territorio municipal  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar la atención de emergencias durante el 2016 con respecto al 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** 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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Emergencias prehospitalarias atendidas	Emergencias	Sumable	4000	1100	28%	1549	141%	4000	100%	4555	114%
Emergencias prehospitalarias reportadas	Emergencias	Sumable	4000	1100	28%	1100	100%	4000	100%	4000	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
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 enfermas, en consideración de emergencias urbanas.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 106 Bomberos

Elaboró

Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.



Lic. Marco Alberto Hernández Hernández





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0303 Coordinación de atención a emergencias y desastres  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integración física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.  
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias de alto impacto  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: Emergencias de alto impacto atendidas 2016/ emergencias de alto impacto reportadas 2016X10  
 INTERPRETACIÓN: Índice de atención especializada de emergencias en el territorio municipal  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia 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: 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Emergencias de alto impacto atendidas	Emergencias	Sumable	500	150	30%	420	280%	500	100%	1080	216%
Emergencias de alto impacto reportadas	Emergencias	Sumable	500	150	30%	150	100%	500	100%	500	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO		
500	150	420	280%	rojo	500	1080	216%	rojo		

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

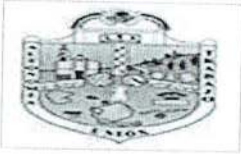
AL IGUAL QUE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DE BOMBEROS Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, LAS EMERGENCIAS SON IMPREDECIBLES, POR LO QUE NO SE PUEDE ESTIMAR CON EXACTITUD LA CANTIDAD DE SERVICIOS QUE SERÁN ATENDIDOS DURANTE EL TRIMESTRE. EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE ATENDIERON CASI LA CANTIDAD DE SERVICIOS ESTIMADOS PARA TODO EL AÑO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 106 Bomberos

Elaboró  
  
 Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.  
  
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su punto  
 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

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

Ente Público: 94 Ecatepec de Morelos

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto	0101	Asesoría jurídica para los mexiquenses
Dependencia General:	P00	Atención ciudadana
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana

4to. Trimestre

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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	Asesorías Jurídicas (Pláticas)	30	8	27%	16	53%	8	27%	30	100%	77	257%	47	157%
4	Asesorías a Condóminos	Asesorías Jurídicas	720	180	25%	165	23%	-15	-2%	720	100%	698	97%	-22	-3%
5	Conciliaciones Entre Condóminos	Asesorías Jurídicas (Audiencias)	429	50	12%	50	12%	0	0%	429	100%	429	100%	0	0%

Total

ELABORÓ  
  
 C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su gente 2016-2018  
 C. Luis Antonio Cedillo Sánchez / Director de Regimen Condominial  
 DIRECCIÓN DE REGIMEN CONDOMINIAL  
 Nombre Cargo Firma

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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:** Conciliaciones entre condominios

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Conciliaciones realizadas en el trimestre/Conciliaciones entre condominios programadas 2016\* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Difundir los derechos y obligaciones de los condóminos así como mejorar la calidad de vida de la población que vive dentro de los conjuntos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Sin datos existentes  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conciliaciones Entre Condóminos realizados	asesorías jurídicas	Sumable	429	50	12%	50	12%	429	100%	429	100.0%
Conciliaciones entre condóminos programados	asesorías jurídicas	Sumable	429	50	12%	50	12%	429	100%	429	100.0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Dar resolución de manera pacífica entre ambas partes (quejoso y requerido) entre las diferencias que existan entre ellos como lo marca la ley.

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
429	50	50	100%	Verde	429	429	100%	Verde

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

Elaboró

C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace



**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**



**DIRECCIÓN DE RÉGIMEN CONDOMINIAL**

C. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Director





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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:** 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 población que vive dentro de los conjuntos habitacionales  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Sin datos existentes  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comités realizados	Comités	Sumable	30	8	27%	7	23.3%	30	100%	27	90.0%
Comités programados	Comités	Sumable	30	8	27%	7	23.3%	30	100%	27	90.0%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Conformar 30 comités de administración

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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:** Capacitaciones a servidores públicos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Capacitaciones a servidores públicos realizadas / Capacitaciones a servidores públicos programadas \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Difundir los derechos y obligaciones de los condóminos así como mejorar la calidad de vida de la población que vive dentro de los conjuntos habitacionales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones a servidores públicos realizadas	Cursos	sumable	2	0	0%	0	0%	2	100%	2	100%
Capacitaciones a servidores públicos programadas	Cursos	sumable	2	0	0%	0	0%	2	100%	2	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Tener al día al personal para asesorar y atender a todos los condóminos que así lo requieran como lo marca su propia ley

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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



**DIRECCIÓN DE RÉGIMEN CONDOMINIAL**

Luis Antonio Ceballos Sánchez, Director





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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  
**INTERPRETACIÓN:** Difundir los derechos y obligaciones de los condóminos así como mejorar la calidad de vida de la población que vive dentro de los conjuntos habitacionales  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Sin datos existentes  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conjuntos atendidos o con acciones realizados	Conjuntos Atendidos	Sumable	30	8	27%	16	53.3%	30	100%	77	256.7%
Conjuntos atendidos programados	Conjuntos Atendidos	Sumable	30	8	27%	16	53.3%	30	100%	77	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

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30	8	16	200%	Rojo	30	77	257%	Rojo

**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**

Elaboró

C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
V. Bo. 2016-2018

**DIRECCIÓN DE RÉGIMEN CONDOMINAL**

C. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Director





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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:** Asesorías a condominios  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Asesorías a condominios realizados/Asesorías a condominios programados \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Difundir los derechos y obligaciones de los condóminos así como mejorar la calidad de vida de la población que vive dentro de los conjuntos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Sin datos existentes  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías a condominios	asesorías jurídicas	Sumable	720	180	25%	165	22.9%	720	100%	698	96.9%
Asesorías a condominios	asesorías jurídicas	Sumable	720	180	25%	165	22.9%	720	100%	698	96.9%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Dar a conocer al condómino que vive bajo un régimen de condominio en el cual se establecen derechos y obligaciones

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
720	180	165	92%	Verde	720	698	97%	Verde

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

[Espacio en blanco para descripción de resultados y justificación]

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

[Espacio en blanco para evaluación del indicador]

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



**DIRECCIÓN DE RÉGIMEN CONDOMINIAL**  
C. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Director



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '02030201	ATENCION MEDICA
Proyecto: '0111	APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
Dependencia General: 100	PROMOCION SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 153	ATENCION A LA SALUD

4to. Trimestre 2016

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	PERSONAS CANALIZADAS	CANALIZACIONES	720	180	25.00%	180	25.00%	0	0.00%	720	100.00%	685	95.14%	-35	-4.86%
02	REALIZACION DE ESTUDIOS	ESTUDIOS	16,000	2,483	15.52%	2,500	15.63%	17	0.11%	16,000	100.00%	16,017	100.11%	17	0.11%
03	SERVICIOS OTORGADOS	SERVICIOS	86,400	21,600	25.00%	23,000	26.62%	1,400	1.62%	86,400	100.00%	94,732	109.64%	8,332	9.64%
04	JORNADAS MEDICO ASIS	JORNADA MEDICA	576	144	25.00%	172	29.86%	28	4.86%	576	100.00%	641	111.28%	65	11.28%
05	PERROS Y GATOS A TENER	ANIMALES DOMESTICOS	25,692	6,423	25.00%	7,300	28.41%	877	3.41%	25,692	100.00%	24,370	94.85%	-1,322	-5.15%
06	ESTERILIZACION CANINA	PERROS Y GATOS	9,540	2,385	25.00%	2,400	25.16%	15	0.16%	9,540	100.00%	10,437	109.40%	897	9.40%
07	VACUNACION ANTIRRABICA	VACUNACION	99,384	24,846	25.00%	25,000	25.15%	154	0.15%	99,384	100.00%	95,050	95.64%	-4,334	-4.36%

Total \$

ELABORADO POR:  
 DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES / JEFE DE DEPARTAMENTO

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

REVISADO POR:  
 DR ISMAEL SAENZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD

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

AUTORIZADO POR:  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE

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

DIRECCION DE SALUD

COORDINACION DE INFORMACION





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030201 ATENCION MEDICA  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS  
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CANALIZACIONES  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (CANALIZACIONES REALIZADAS/CANALIZACIONES PROGRAMADAS)\*100  
 INTERPRETACIÓN: NUMERO DE CANALIZACIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
 TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TOTALES DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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 ANUAL	"4." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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:

Elaboró:  
 DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Vo. Bo.  
 DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** GOBIERNO SOLIDARIO  
**TEMA DE DESARROLLO:** NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '02030201 ATENCION MEDICA  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVES DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 PROMOCION SOCIAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 153 ATENCION A LA SALUD

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** ESTUDIOS  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** NUMERO DE ESTUDIOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL  
**TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** TOTALES DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** MUNICIPIO  
**COBERTURA:** MUNICIPIO

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	100.11%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"4º" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

Empty box for description of results and justification.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

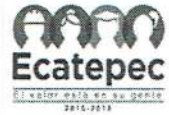
Empty box for evaluation of the indicator.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró: DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.  
  
 Vo. Bo. DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030201 ATENCION MEDICA  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD  
 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: SERVICIO  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)\*100  
 INTERPRETACIÓN: NUMERO DE SERVICIOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
 TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"4º" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALTA DE PERSONAL Y UNIDADES MEDICAS DESCOMPUESTAS

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró: DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.  
 Vo. Bo. DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 2016-2019



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030201 ATENCION MEDICA  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS  
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 163 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: JORNADA MEDICO ASISTENCIAL  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (JORNADAS MEDICAS REALIZADAS/JORNADAS MEDICAS PROGRAMADAS)\*100  
 INTERPRETACIÓN: NUMERO DE JORNADAS MEDICAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
 TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN.	%	PROG	%	ALCAN.	%
ORNADAS MEDICAS REALIZADA	JORNADA MEDICO ASISTENCIAL	SUMABLE	576	144	100.00%	172	119.44%	576	100.00%	641	111.28%
JORNADAS PROGRAMADAS	JORNADA MEDICO ASISTENCIAL	SUMABLE	576	144	100.00%	172	119.44%	576	100.00%	641	111.28%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"4º" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.

Vo. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en el 2016-2018

DIRECCION DE SALUD





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 ATENCION MEDICA  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS  
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ANIMALES DOMESTICOS  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS/NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS PROGRAMADOS)\*100  
 INTERPRETACIÓN: NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
 TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de animales atendidos	ANIMALES DOMESTICOS	Sumable	25.692	6.423	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 ANUAL	"4" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FALTA DE INSUMOS EN EL CENTRO DE ATENCION CANINA

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:  DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.

Vo. Bo.  DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
DIRECCIÓN DE SALUD



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 ATENCION MEDICA  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS  
DEPENDENCIA GENERAL: 00 PROMOCION SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE ESTERILIZACIONES REALIZADAS/NUMERO DE ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS)\*100  
INTERPRETACIÓN: NUMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ESTERILIZACIONES REALIZADAS	PERROS Y GATOS	Sumable	9,540	2,385	100.00%	2,400	100.63%	9,540	100.00%	10,437	109.40%
ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS	PERROS Y GATOS		9,540	2,385	100.00%	2,400	100.63%	9,540	100.00%	10,437	109.40%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"4" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
9,540	2,385	2,400	100.63%	VERDE	9,540	10,437	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 TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.

DR ISMAEL SAENZ VILLA DIRECTOR DE SALUD

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030201 ATENCION MEDICA  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVEZ DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VACUNACION ANTIRRABICA  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS/NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS PROGRAMADOS)\*100  
INTERPRETACIÓN: NUMERO DE CANALIZACIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
COBERTURA: MUNICIPIO

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ANIMALES VACUNADOS	VACUNACION ANTIRRABIC	SUMABLE	99,384	24,846	100.00%	25,000	100.62%	99,384	100.00%	95,050	95.64%
ANIMALES VACUNADOS PROGRAMA	VACUNACION ANTIRRABIC	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 ANUAL	"4to." TRIMESTRE				
	AVANCE TRIMESTRAL				
99,384	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
	24,846	25,000	100.62%	VERDE	
	AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:  DR. SAUL ARI MARTÍNEZ TORRES / JEFE DE DEPTO.  
 Vo. Bo.  DR. ISMAEL SAENZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 EL VALOR ESTÁ EN SU GESTIÓN  
 2016-2018



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 20300101	PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD
Proyecto: 0203	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
Dependencia General: 100	PROMOCION SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 153	ATENCION A LA SALUD

4to. TRIMESTRE 2016

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
01	CONSEJO MUNICIPAL DE	REUNION	4	1	25.00%	1	25.00%	0	0%	4	100.00%	4	100.00%	0	0%	
02	COMITÉ MUNICIPAL DE P	REUNION	4	1	25.00%	1	25.00%	0	0%	4	100.00%	4	100.00%	0	0%	
03	COMITÉ MUNICIPAL CON	REUNION	4	1	25.00%	1	25.00%	0	0%	4	100.00%	4	100.00%	0	0%	

Total

ELABORÓ  
DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
DR. ISMAEL SAENZ VILLA DIRECTOR DE SALUD

Nombre Cargo Firma

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

Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MÉDICA A LA COMUNIDAD  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '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: CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD, PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE SALUD DENTRO DEL MUNICIPIO  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)\*100  
 INTERPRETACIÓN: REUNIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
 TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"4º" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:

Elaboró:   
 DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.  
 Vo. Bo.   
 DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD  




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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MÉDICA A LA COMUNIDAD  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '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 PROMOCIÓN SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMITÉ MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)\*100  
INTERPRETACIÓN: REUNIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"4º" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:

Elaboró  
DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.



Vo. Bo.  
DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MÉDICA A LA COMUNIDAD  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '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: COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE REUNIONES REALIZADASS/REUNIONES PROGRAMADAS)\*100  
 INTERPRETACIÓN: REUNIONES POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
 TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SALUD  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"4" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:

Elaboró

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES / JEFE DE DEPTO.

Vo. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD

El valor está en su gente  
2014-2018



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: '02030101	PREVENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD
Proyecto: '0201	PROMOCION A LA SALUD
Dependencia General: 100	PROMOCION SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 153	ATENCION A LA SALUD

4to. TRIMESTRE 2016

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	POBLACION ATENDIDA EN POBLACION		6,000	1,500	25.00%	1,400	23.33%	-100	-1.67%	6,000	100.00%	6,030	100.50%	30	0.50%
'02	FERIAS DE PROMOCION FERIA		8	2	25.00%	2	25.00%	0	0.00%	8	100.00%	8	100.00%	0	0.00%
'03	DIFUSION EN BARDAS DE BARDAS		80	10	12.50%	10	12.50%	0	0.00%	80	100.00%	80	100.00%	0	0.00%
'04	DIFUSION DE PROGRAMA MANTAS		90	20	22.22%	15	16.67%	-5	-5.56%	90	100.00%	90	100.00%	0	0.00%
'05	DIFUSION A TRAVEZ DE ULONAS		800	50	6.25%	200	25.00%	150	18.75%	800	100.00%	800	100.00%	0	0.00%

Total

LABORÓ

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

DR. ISMAEL SAENZ VILLA DIRECTOR DE SALUD

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Lic. Lilia Georgina González Serna/Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 PROMOCIÓN 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: 100 PROMOCIÓN SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: POBLACION  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (NUMERO DE POBLACION ATENDIDA/POBLACION ATENDIDA PROGRAMADA)\*100  
INTERPRETACIÓN: Total de Población atendida en 1 año  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaron 3000 atenciones a la población en el 2015  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
COBERTURA: MUNICIPIO

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

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

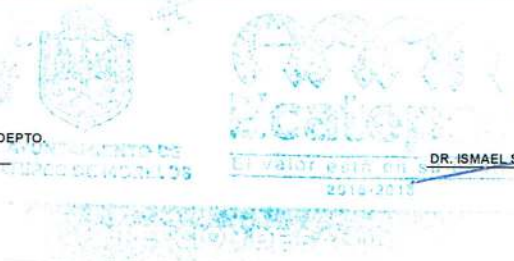
META ANUAL	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6,000	1,500	1,400	93.3%	VERDE	6,000	6,030	100.5%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.



Vo. Bo.  
DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 PROMOCIÓN DE LA SALUD  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS EN LA POBLACIÓN DE ZONAS VULNERABLES A TRAVÉS DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS  
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD  
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FERIAS DE PROMOCION Y CUIDADO DE LA SALUD  
FÓRMULA DE CÁLCULO: (FERIAS REALIZADAS/FERIAS PROGRAMADAS)\*100  
INTERPRETACIÓN: NUMERO DE FERIAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE REALIZARON 5 FERIAS DE LA SALUD EN EL 2015  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	"4º" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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 MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 PROMOCIÓN 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: 100 PROMOCIÓN SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: DIFUSIÓN 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: TRIMESTRAL  
TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 70 Bardas rotuladas en el 2015  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	"4º" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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:

Elaboró  
DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.

Vo. Bo.  
DR. ISMAEL SAENZ VILLA DIRECTOR DE SALUD



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 PROMOCIÓN 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: 100 PROMOCIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD POR MEDIO DE MANTAS ESPECTACULARES  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de Mantas realizadas/Número de mantas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE MANTAS INFORMATIVAS POR TRIMESTRE DURANTE 1 AÑO  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
 TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TOTAL DE MANTAS INFORMATIVAS EN EL 2015  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO  
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"4" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
90	20	15	75.0%	ROJO	90	90	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 MARTÍNEZ CORRES / JEFE DE DEPTO.

Vo. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 PROMOCIÓN DE LA SALUD  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE ZONAS VULNERABLES A TRAVÉS DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS.  
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: DIFUSIÓN A TRAVÉS DE VINILONAS DE PROGRAMAS DE SALUD  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (LONAS REALIZADAS/LONAS PROGRAMADAS)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refleja el número total de lonas que se colocaron en el año  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
 TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2015 DE LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD 700 lonas en total en el 2015  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio  
 COBERTURA: Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"4º" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
800	50	200	400%	ROJO	800	800	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:

Elaboró  
 DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.

Vo. Bo.  
 DR. ISMAEL SAENZ VILLA DIRECTOR DE SALUD



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto: 0301	Control del Patrimonio y Normatividad.
Dependencia General: D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar: 114	Control Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Desincorporar	Desincorporaciones	1000	500	50%	1000	100%	500	50%	1000	100%	1000	100%	0	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%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
 Mauricio Dario Luna Aguilera Jefe de departamento de patrimonio  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Lic. Jorge Alejandro Albarran Velázquez Secretario del Ayto.  
 Nombre Cargo Firma

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

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno Eficiente que Genera Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** D00 Secretaría del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 114 Control del Patrimonio

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de desincorporaciones  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Bienes muebles para desincorporar/Bienes muebles registrados en el CREG X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Verificar los movimientos del activo no circulante  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Verificar los bienes muebles susceptibles de baja.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento de Ecatepec  
**COBERTURA:** Administración Pública  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. Bienes muebles para desincorporar	Actas de cabildo	Sumable	1000	500	50%	1000	200%	1000	100%	1000	100%
B. Bienes muebles registrados en el CREG X100	Actas de cabildo	Sumable	1000	500	50%	1000	200%	1000	100%	1000	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

CUMPLIDA

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1000	500	1000	200%	ROJO	1000	1000	100%	VERDE

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

Se cumple la meta en el cuarto trimestre en razón 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:** 114 Control del Patrimonio

Elaboró

MAURICIO DARIO LUNA AGUILAR/JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Vo. Bo.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ/SECRETARIO AYTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

**Ecatepec**  
El valor está en su gente  
2016-2018

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO





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

**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  
**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:** D00 Secretaría del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 114 Control del Patrimonio

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de nuevos bienes muebles  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Bienes muebles incorporados en el año/Bienes muebles registrados en el CREG X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Actualizar inventario  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con relación a las compras realizadas en el año 2015  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento de Ecatepec  
**COBERTURA:** Administración Pública

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. Bienes muebles incorporados en el año	Sistema CREG	Sumable	500	283	57%	283	100%	500	100%	500	100%
B. Bienes muebles registrados en el CREG X 100	Sistema CREG	Sumable	500	283	57%	283	100%	500	100%	500	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
500	283	283	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

Elaboró

MAURICIO DARIO LUNA AGUILAR/JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

Vº Bº

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ/SECRETARIO AYTO.





**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 Genera Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** D00 Secretaría del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 114 Control del Patrimonio

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de revisiones actualizado  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Revisiones realizadas a dependencias y áreas/Revisiones programadas x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Verificar el cumplimiento de las coberturas de las revisiones físicas a los bienes muebles  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con relación al ejercicio del 2015 revisiones realizadas a las dependencias  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento de Ecatepec  
**COBERTURA:** Administración Pública

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.Revisiones realizadas a dependencias y áreas	Revisiones	Sumable	52	13	25%	13	100%	52	100%	59	113%
B.Revisiones programadas x 100	Revisiones	Sumable	52	13	25%	13	100%	52	100%	52	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
52	13	13	100%	VERDE	52	59	113%	AMARILLO

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

Se supió 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 cambiaron 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.

Vo. Bo.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ/SECRETARIO AYTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

**Ecatepec**  
El valor está en su nombre  
2016-7010

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO





**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 Genera Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** D00 Secretaría del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 114 Control del Patrimonio

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Inventario Actualizado  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Dependencias, Sindicaturas y Regidurías con inventarios modificados / Dependencias, Sindicaturas y Regiduría existentes x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Verificar los movimientos de altas y bajas de los bienes muebles  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Con relación al ejercicio 2015  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento de Ecatepec  
**COBERTURA:** Administración Pública  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inventarios, Sindicaturas y Regidurías con inventarios	Inventarios	Sumable	96992	24248	25.00%	14000	14.43%	96992	100.00%	96992	100.00%
Inventarios, Sindicaturas y Regidurías existentes	Inventarios	Sumable	96992	24248	25.00%	14000	14.43%	96992	100.00%	96992	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
96992	24248	14000	58%	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 alcanzó la meta trimestral de octubre-diciembre, por que los levantamientos se adelantaron en el trimestre anterior para enviar la información a la Tesorería para que ésta realizará la conciliación físico-contable.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

VERDE

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 114 Control del Patrimonio

Elaboró

MAURICIO DARIO LUNA AGUILAR/JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

Vo. Bo.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ/SECRETARIO AYTO.

**M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**



**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**





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 Genera Resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** D00 Secretaría del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 114 Control del Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de expedientes digitalizados  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Expediente digitalizados 2016/Expedientes digitalizados programados x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Conservar la documentación para mejor manejo de la información  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Realizar más digitalizaciones de expedientes en relación a 2015.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento de Ecatepec  
**COBERTURA:** Archivo de Patrimonio  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. Expedientes a digitalizar	Expediente	Sumable	100	35	35%	100	286%	100	100%	100	100%
B. Expedientes Programados x 100	Expediente	Sumable	100	35	35%	100	286%	100	100%	100	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100	35	100	286%	ROJO	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: 114 Control del Patrimonio

Elaboró  
  
 MARICIO DARIÓ LUNA AGUILAR/JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

Vo. Bo.  
 LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ/SECRETARIO AYTO.



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

Ente Público: 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '01080101	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Proyecto: '0302	OPERACION REGISTRAL CIVIL
Dependencia General: D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar: 109	REGISTRO CIVIL

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Incrementar el numero de parejas que regularizan su estado civil, mediante campañas de matrimonio o bodas masivas	matrimonio	2100	50	2%	180	9%	130	6%	2100	100%	1960	93%	140	7%	
2	Incrementar el numero de personas que regularizan su estatus juridico y personalidad, mediante campañas para registros extemporaneos	Registro	600	100	17%	244	41%	144	24%	600	100%	551	92%	49	8%	
<b>Total</b>											0					

LABORÓ  
 LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ SECRETARIO DEL H. AYTO.  
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
 LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA TITULAR DE LA UIPPE  
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

**Ecatepec**  
 El valor está en su gente  
 2016-2018

**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

**Ecatepec**  
 El valor está en su gente  
 2016-2018

**COORDINACION DE INFORMACION**





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



FICHA 1

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0302 Operación Registral Civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** D00 Secretaría del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 109 Registro Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Matrimonios  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Matrimonios celebrados2016/matrimonios programados2016) X100  
**INTERPRETACIÓN:** Que las parejas que viven en concubinato regularicen su union, contrayendo matrimonio civil  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar resultados del presente año contra 2015.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** 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 ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Matrimonios 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 matrimonio civil. Se alcanzo la meta anual con la campaña que se llevo a cabo en el mes de noviembre en el centro Preventivo y de Readaptacion Social "Sergio Garcia Ramirez"

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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 (2015) 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

Elaboró

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TÉCNICO ESPECIALISTA

Va. Bo.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ / SECRETARIO AYTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO





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



FICHA 2

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0302 Operación Registral Civil  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** D00 Secretaría del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de registros extemporaneos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Registros realizados2016/Registros programados2016)X100  
**INTERPRETACIÓN:** Que la población de este municipio acredite legalmente su nacimiento, obteniendo su acta extemporanea  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar resultados del presente año  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Población de Ecatepec de Morelos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Registros realizados	Registro	Sumable	600	100	17%	244	244%	600	100%	551	92%
Registros programados	Registro	Sumable	600	100	17%	100	100%	600	100%	600	100%

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.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
600	100	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 Ramirez" en noviembre de este año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

109 Registro Civil

Elaboró

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TÉCNICO ESPECIALISTA

Vo Bo.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ / SECRETARIO AYTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Ecatepec  
El valor está en su gente  
2016 9018

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '01030902	REGLEMENTACION MUNICIPAL
Proyecto: '0101	REVISION Y EMISION DE LA REGLEMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General: D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar: 155	AREA JURIDICA

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revision de reglamentos existentes	Reglamento	9	2	22%	2	22%	0	0%	9	100%	9	100%	0	0%
2	Revision de propuestas reglamentarias enviadas a comisiones	Propuestas	9	2	22%	2	22%	0	0%	9	100%	9	100%	0	0%
3	Emision de nuevos reglamentos	Reglamento	2	1	50%	0	0%	1	50%	2	100%	2	100%	0	0%

Total 0

ELABORADO

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ/TECNICO ESPECIALISTA

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

AUTORIZADO

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO DEL AYTO.

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

AUTORIZADO

LIC. LILIA GEORGINA GONZALEZ SERNA/TITULAR DE LA UIPPE

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





FICHA 1

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

Sociedad protegida  
Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
01030902 Reglamentacion Municipal  
0101 Revisión y emisión de la Reglamentacion Municipal  
Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y de prestación de servicios, así como la creación de nuevas disposiciones mínimas indispensables para estar dentro de la realidad estatal y nacional.  
D00 Secretaría del Ayuntamiento  
155 Area Jurídica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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 actualización  
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
Avanzar en la actualización normativa municipal en el 2016  
Ecatepec de Morelos  
Dependencias administrativas del H. Ayuntamiento 2016-2018

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Propuestas viables de modificación revisadas	Reglamento	sumable	9	2	22%	2	100%	9	100%	9	100%
Propuestas viables de modificación presentadas	Reglamento	sumable	9	2	22%	2	100%	9	100%	9	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CUMPLIDA

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
9	2	2	100%	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: 155 Area Juridica

Elaboró

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TECNICO ESPECIALISTA

Vs. Bs.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO DEL H. AYTO.







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



FICHA 2

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

Sociedad protegida  
Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
01030902 Reglamentación Municipal  
0101 Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y de prestación de servicios, así como la creación de nuevas disposiciones mínimas indispensables para estar dentro de la realidad estatal y nacional.

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

D00 Secretaría del Ayuntamiento  
155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de propuestas viables de reglamentos enviados  
(Propuestas enviadas /Propuestas solicitadas) X 100  
Envías las propuestas de reglamentos (revisadas ) a las comisiones para su opinión y posterior envío a cabildo  
Eficacia  
Avanzar en la actualización normativa municipal 2016.  
Ecatepec de Morelos  
Dependencias administrativas del H. Ayuntamiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Propuestas enviadas	Propuesta	sumable	9	2	22%	2	100%	9	100%	9	100%
Propuestas solicitadas	Propuesta	sumable	9	2	22%	2	100%	9	100%	9	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CUMPLIDA

META ANUAL	"TERCER" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
9	2	2	100%	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: 155 Área Jurídica

Elabora

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ/TECNICO ESPECIALISTA

Vo.Bo.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO DEL H. AYTO.





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



FICHA 3

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030902 Reglamentacion Municipal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Revisión y emision de la Reglamentacion Municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y de prestación de servicios, así como la creación de nuevas disposiciones mínimas indispensables para estar dentro de la realidad estatal y nacional.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** D00 Secretaría del Ayuntamiento  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 Area Juridica  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Reglamentos Nuevos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Reglamentos nuevos/Reglamentos solicitados nuevos) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Recabar de las diferentes áreas los reglamentos existentes revisados para proponer su actualización  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Avanzar en la actualización normativa municipal 2016.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Dependencias Administrativas del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reglamentos nuevos	Reglamento	sumable	2	1	50%	0	0%	2	100%	2	100%
Reglamentos solicitados	Reglamento	sumable	2	1	50%	0	0%	2	100%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CUMPLIDA

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	1	0	0%	ROJO	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

Elaboro  
 LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TECNICO ESPECIALISTA

Vo. Bo.  
 LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO DEL H. AYTO.  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Ecatepec  
 El valor está en su genio  
 2016-2018  
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0101	Relaciones Públicas
Dependencia General: A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar: 101	Secretaría Técnica

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Audiencia a público para tratar diverso asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente	Personas atendidas	3100	1000	32.26	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 sociales 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%
4	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes	Peticiones	570	200	35.09	182	31.93	-18	-3.16%	570	100.00	583	102.28	13	2%
		<b>Total</b>													

ELABORÓ

Erick Fernando Varela Flores/Asistente técnico

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Dolores López Monroy/Secretaría Técnica

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Lic. Lilia Georgina Gonzalez Sema / Titular de la UIPRE

Nombre Cargo Firma





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: 0103010101 Relaciones Públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones por oficialia  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones por oficialia /Peticiones por oficialia de partes estimadas al año X 100  
 INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
 COBERTURA: Peticiones atendidas por oficialia de partes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE								
	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

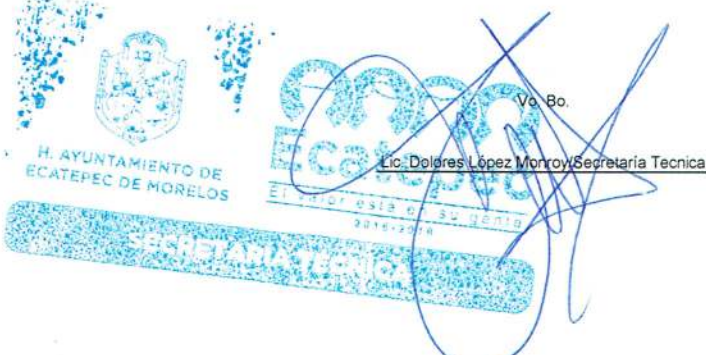
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

De acuerdo con el programa la meta se cumple al 91%, en el trimestre y acumulado el 102%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro  
 Erick Fernando Varela Flores / Asistente Técnico

Vo.Bo.  
 Lic. Dolores López Monroy / Secretaria Técnica





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados

**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103010101 Relaciones Públicas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la relación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 Presidencia

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 101 Secretaria Técnica  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Peticiones en giras

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Peticiones en giras /Peticiones en giras estimadas al año X 100

**INTERPRETACIÓN:** Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Peticiones atendidas en giras

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:

Elaboró  
  
Erick Fernando Varela Flores / Asistente Técnico

Vc. Bo.  
  
Lic. Dolores López Morroy/Secretaria Técnica



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103010101 Relaciones Públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la relación directa con la gente mediante el deshago oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 101 Secretaría Técnica  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Peticiones Atendidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Peticiones atendidas /Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Peticiones atendidas en general mediante redes sociales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	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:

Elaboro  
Erick Fernando Varela Flores / Asistente Técnico

Vo. Bo.  
Lic. Dolores López Monroy / Secretaria Técnica  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su gente  
2016-2018  
SECRETARÍA TÉCNICA





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103010101 Relaciones Públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la relación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 101 Secretaría Técnica  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Personas Atendidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Personas atendidas / Audiencias estimadas al año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**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 DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 INDICADOR**

De acuerdo con el programa la meta se cumple al 93%, en el trimestre y acumulado el 98%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 Erick Fernando Varela Flores / Asistente Técnico

Vo. Bo.  
  
 Lic. Dolores López Monroy / Secretaria Técnica

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto:	0402	Desarrollo Institucional
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

4TO. TRIMESTRE 2016

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Apoyo a las dependencias revisando los materiales para el cumplimiento de la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), con especial atención en el eje Desarrollo Institucional	Revisiones de ADM	5	5	100.00	5	100.00	0	0.00%	5	100.00	5	100.00	0	0%

Total

 ELABORÓ Erick Fernando Varela Flores/Asistente Técnico			 REVISÓ Lic. Dolores López Moroy / Secretaria Técnica		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma

 AUTORIZÓ Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna / Titular de la DIIPE		
Nombre	Cargo	Firma







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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01050206 'Consolidación de la Administración Pública de Resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '010502060402 '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:** A00 Presidencia  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 101 Secretaría 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.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Frecuencia de Medición Trimestral  
**Tipo de Indicador:** 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:** Municipal  
**COBERTURA:** Revisiones realizadas

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 Información 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



LIC. DOLORES LOPEZ MONROY/SECRETARIA TÉCNICA





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

Ente Público: 094

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
0101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Q00	Seguridad Pública y Tránsito
104	Seguridad Pública

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS													
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operativos de vigilancia para la prevención del delito	Operativos realizados	8,500	2,500	29.41%	5,300	62.35%	2,800	32.94%	8,500	100.00%	11,272	132.61%	2,772	32.61%
2	Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad publica responde ante emergencias	Promedio Minutos	6	6	100.00%	5	83.33%	-1	-16.67%	6	100.00%	6	100.00%	5.75	95.83%

Total \$ -

**ELABORÓ**

Lic. Georgina Alicia Palacios Díaz / Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana

Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**

Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial

Nombre Cargo Firma

**AUTORIZÓ**

Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

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  
01070101 Seguridad Pública  
0101 Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito  
Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.  
Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Porcentaje de operativos  
(Operativos realizados/Operativos programados) X 100  
efectuar operativos policiales para la prevención del delito y disuadir su comisión en el territorio municipal  
Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
Medir el avance obtenido en operativos con respecto al alcanzado en 2015.  
Ecatepec de Morelos  
Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos Realizados	Operativos	Sumable	8500	2500	29.41%	5300	212.00%	8500	100.00%	11272	132.61%
Operativos Programados	Operativos	Sumable	8500	2500	29.41%	2500	100.00%	8500	100.00%	8500	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
8500	2500	5300	212.00%	Rojo	8500	11272	132.61%	Rojo

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

Elaboró  
LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Vo. Bo.  
COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





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



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

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:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tiempo de respuesta a emergencias

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Tiempo transcurrido para dar respuesta/Número de emergencias atendidas)

INTERPRETACIÓN:

Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad pública responde ante emergencias.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Medir el avance obtenido con respecto al alcanzado en años previos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Tiempo transcurrido para dar respuesta	Minutos	Constante	153200	38300	25%	16500	43%	153200	100%	78622	51%
Número de emergencias atendidas	Emergencias atendidas	Constante	30640	7660	25%	2750	36%	30640	100%	12561	41%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Incrementar la calidad del servicio en el tiempo de respuesta a emergencias atendidas con respecto a años anteriores.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ANUAL			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	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 ciudadanía

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Q00 104 Seguridad Pública

Elaboro

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





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

Ente Público: 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070101	Seguridad Pública
Proyecto: 0103	Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia General: Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitación en diversos rubros de seguridad pública	Elementos Capacitados	2,460	1,170	47.56%	120	4.88%	-1,050	-42.68%	2,460	100.00%	2,480	100.81%	20	0.81%
2	Certificación de Control de Confianza a los policías de la corporación	Elementos certificados	900	300	33.33%	66	7.33%	-234	-26.00%	900	100.00%	857	95.22%	-43	-4.78%

Total \$

**ELABORÓ**  
 Lic. Georgina Alicia Palacios Díaz / Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**REVISÓ**  
 Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070101 Seguridad Pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0103 Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la Capacitación de elementos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Elementos capacitados/Elementos programados) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Capacidad para cumplir con la capacitación de elemntos en diversos rubros  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.  
**ÁMBITO GEOGRAFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Elementos de la Dirección de Seguridad Publica y Vial

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE							
				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Elementos Capacitados	Elementos capacitados	Sumable	2460	1170	47.56%	120	10.26%	2460	100.00%	2480	100.81%
Elementos programados	Elementos capacitados	Sumable	2460	1170	47.56%	1170	100.00%	2460	100.00%	2460	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Capacitar a un mayor número de elementos operativos con la finalidad de garantizar sus funciones a través de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la constitución.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
2460	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:** Q00 104 Seguridad Pública

Elaboró  
  
 LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Vo. Bo.  
  
 COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





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



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01070101 Seguridad Pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0103 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**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:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.  
**ÁMBITO GEOGRAFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vial

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE							
				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Policías certificados 2016	Elementos certificados 2016	Sumable	900	300	33.33%	66	22.00%	900	100.00%	857	95.22%
Policías certificados 2015	Elementos certificados 2015	Sumable	994	250	25.15%	250	100.00%	994	100.00%	994	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Cumplir con las metas concertadas ante el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública a través del SUBSEMUN 2015.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
900	300.00	66.00	22.00%	Rojo	900.00	857.00	95.22%	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 alcanzan la meta programada debido a que en los trimestres anteriores, los elementos ya habían sido certificados en los trimestres anteriores.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Rojo

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** Q00 104 Seguridad Pública

Elaboró  
**LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Vo. Bo.  
  
**COMISARIO ARTURO CENTENO CANO**  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



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



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070101	Seguridad Pública
Proyecto: 0107	Vinculación, preservación y denuncia social
Dependencia General: Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 104	Seguridad Pública

ID	PRINCIPALES ACCIONES Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitación en materia preventiva del delito y violencia a diferentes sectores de la población municipal.	Ciudadano Capacitado	70,000	17,500	25.00%	20,679	29.54%	3,179	4.54%	70,000	100.00%	61,117	87.31%	-8883	-12.69%

Total \$ -

ELABORÓ		
Lic. Georgina Alicia Palacios Diaz / Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Comisario Adolfo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
Lic. Lilia Georgina González Serón / Titular de la UIPPE		
Nombre	Cargo	Firma







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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01070101 Seguridad Pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0107 Vinculación, preservación y denuncia social  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 104 Seguridad Pública

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de capacitación ciudadana  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Ciudadanos capacitados/Ciudadanos programados) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Identificar la capacidad para lograr la capacitación de la población en materia de prevención del delito.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.  
**ÁMBITO GEOGRAFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** 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 ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ciudadanos capacitados	Ciudadano capacitado	Sumable	70000	17500	25.00%	20679	118.17%	70000	100.00%	61117	87.31%
Ciudadanos programados	Ciudadano capacitado	Sumable	70000	17500	25.00%	17500	100.00%	70000	100.00%	70000	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Capacitar a un mayor número de ciudadanos en materia preventiva del delito y violencia con respecto a años anteriores.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
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, requiera la conformación de 70 cuadrantes, y que en cada uno existiera personal multiplicador del tema, por eso que en el último trimestre la meta fue rebasada.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Amarillo

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** Q00 104 Seguridad Pública

Elaboro  
  
**LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Vo. Bo.  
  
**COMISARIO ARTURO CENTENO CANO**  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



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

Ente Público: \_\_\_\_\_ '094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070101	Seguridad Pública
Proyecto: 0203	Educación Vial
Dependencia General: Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 158	Tránsito

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pláticas de educación vial en planteles educativos	Pláticas	539	351	65.12%	289	53.62%	-62	-11.50%	539	100.00%	628	116.51%	89	16.51%
2	Operativos Alcoholímetro en puntos estratégicos de las principales arterias viales del Municipio	Operativo	12	4	33.33%	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%

Total \$ -

**ELABORÓ**  
 Lic. Georgina Alicia Palacios Diaz / Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**REVISÓ**  
 Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**AUTORIZÓ**  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01070101 Seguridad Pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0203 Educación Vial  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 158 Tránsito

**NOMBRE DEL INDICADOR:** ESTRUCTURA DEL INDICADOR  
 Porcentaje de platicas impartidas de educación vial en planteles educativos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Pláticas realizadas/Pláticas programadas) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Cumplimiento con la impartición de pláticas de educación vial en los palnteles educativos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.  
**ÁMBITO GEOGRAFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Planteles Educativos del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas realizadas	Pláticas	Sumable	539	351	65.12%	289	82.34%	539	100.00%	628	116.51%
Pláticas programadas	Pláticas	Sumable	539	351	65.12%	351	100.00%	539	100.00%	539	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar pláticas de educación vial en planteles educativos para mejorar la cultura vial en este Municipio.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
539	351.00	289.00	82.34%	Amarillo	539.00	628.00	116.51%	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

Vo. Bo.  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** 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 Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 158 Tránsito

**NOMBRE DEL INDICADOR:** ESTRUCTURA DEL INDICADOR  
 Porcentaje de Operativos de Alcoholemia  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Operativos realizados/Operativos programados) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Capacidad para realizar los operativos de alcoholemia en las principales vialidades del municipio  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos Realizados	Operativos	Sumable	12	4	33.33%	9	225.00%	12	100.00%	17	141.67%
Operativos Programados	Operativos	Sumable	12	4	33.33%	4	100.00%	12	100.00%	12	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
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 arterias viales, las cuales conectan con el Distrito Federal (Delegación Gustavo A. Madero) y Municipios del Estado de México (Coacalco, Nezahualcóyotl, Tecámac, Acolman, Tlalnepantla), en virtud de ello se incremento el numero de operativos alcoholmetro los cuales son aplicados de forma aleatoria en puntos estratégicos de dichas arterias.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Rojo

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** Q00 104 Seguridad Pública  
 Elaboró

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Vo. Bg.  
 COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01070101 Seguridad Pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0203 Educación Vial  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 158 Tránsito

**NOMBRE DEL INDICADOR:** ESTRUCTURA DEL INDICADOR  
 Porcentaje de detenciones de etilicos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Detenidos/Detenidos programados) X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Observar la capacidad para realizar las detenciones de etilicos programadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.  
**ÁMBITO GEOGRAFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Detenidos	Detenciones de etilicos	Sumable	50	44	88.00%	41	93.18%	50	100.00%	47	94.00%
Detenidos programados	Detenciones de etilicos	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 etilicos con respecto a años anteriores.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	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

Vo. Bo.  
  
 COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** 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 Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 158 Tránsito

**NOMBRE DEL INDICADOR:** ESTRUCTURA 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 GEOGRAFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pruebas realizadas	Prueba	Sumable	400	372	93.00%	177	47.58%	400	100.00%	205	51.25%
Pruebas programadas	Prueba	Sumable	400	372	93.00%	372	100.00%	400	100.00%	400	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Aplicar un mayor numero de pruebas de alcoholemia con respecto a años anteriores.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
400	372.00	177.00	47.58%	Rojo	400	205.00	51.25%	Rojo

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

Los operativos si fueron realizados sin embargo, la poca afluencia de vehiculos en las arterias de vialidad, no permitió 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  
 Elaboró

**LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

**COMISARIO ARTURO CENTENO CANO**  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





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

Ente Público: 094

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
Proyecto	0102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104 Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Monitoreo de actividades delictivas en zonas conflictivas mediante el C-2 y C-4	Actividades Reportadas	4,300	3,350	77.91%	325	7.56%	-3,025	-70.35%	4,300	100.00%	4,135	96.16%	-165	-3.84%

Total	\$
-------	----

ELABORÓ  
 Lic. Georgina Alicia Palacios Díaz / Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana  
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
 Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial  
 Nombre Cargo Firma

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Sociedad protegida  
Seguridad Pública  
01070101 Seguridad Pública  
0102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública  
Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del Municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.  
Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**Porcentaje de Monitoreo en el C2 y C4**  
(Actividades reportadas a través de C2 y C4/Actividades estimadas) X 100  
Identificar la eficiencia para monitorear las actividades delictivas reportadas por el C2 y C4.  
Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.  
Ecatepec de Morelos  
Población de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actividades reportadas a través de C2 y C4	Actividades Reportadas	Sumable	4300	3350	77.91%	325	9.70%	4300	100.00%	4135	96.16%
Actividades estimadas	Actividades Estimadas	Sumable	4300	3350	77.91%	3350	100.00%	4300	100.00%	4300	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Mejorar a través del C2 y C4 el servicio de monitoreo para lograr identificar un mayor número de actividades delictivas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
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 alcanza 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 ciudadanía 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

Elaboró  
  
LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO  
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





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

---

Ente Público: 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto: 0101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General: Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Detenidos en Operativo.	Detenidos	265	160	60.38%	6	2.26%	-154	-58.11%	265	100.00%	261	98.49%	-4	-1.51%
02	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%

Total: \$ -

**ELABORÓ**

Lic. Georgina Alicia Palacios Diaz / Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana

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

**REVISÓ**

Comisario Arturo Centeno Caño / Director de Seguridad Ciudadana y Vial

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

**AUTORIZÓ**

Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serma / Titular de la UIPPE

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

**COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN**



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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Sociedad protegida  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Publica  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01070401 coordinacion intergubernamental para la seguridad pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad pública y Transito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 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 frecuan los cuerpos policiacos en materia de detenciones  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.  
**ÁMBITO GEOGRAFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** Población de Ecatepec de Morelos

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE							
				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Detenciones	Detenciones	Sumable	265	160	60.38%	6	3.75%	265	100.00%	261	98.49%
Detenciones Programadas	Detenciones	Sumable	265	160	60.38%	160	100.00%	265	100.00%	265	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
265	160	6	3.75%	Rojo	265	261	98%	Verde

**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

Elaboró  
  
**LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Vo. Bo.  
  
**COMISARIO ARTURO CENTENO CANO**  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL





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

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Publica  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01070401 coordinacion intergubernamental para la seguridad pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** Q00 Seguridad pública y Transito  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 104 Seguridad Pública

**NOMBRE DEL INDICADOR:** ESTRUCTURA DEL INDICADOR  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Porcentaje de Operativos BOM  
**INTERPRETACIÓN:** (Operativos Realizados 2016/ Operativos programados 2016) x 100  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Registro del avance en operativos de vigilancia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Eficacia  
**ÁMBITO GEOGRAFICO:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
Una mayor cobertura de prevencion mediante el incremento de operativos en puntos estrategicos del Municipio  
**COBERTURA:** Ecatepec de Morelos  
Población de Ecatepec de Morelos

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos Realizados	Operativo	Sumable	3931	3281	83.46%	92	2.80%	3931	100.00%	3993	101.58%
Operativos Programados	Operativo	Sumable	3931	3281	83.46%	3281	100.00%	3931	100.00%	3931	100.00%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Comparar los resultados obtenidos en el presente ejercicio con respecto a los años anteriores.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
3931	3281	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 disminuidos en cantidad y se recondujeron rondines de vigilancia en las colonias en donde requerian apoyo de la policia.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** Q00 104 Seguridad Pública

Elaboró  
  
**LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ**  
**COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

Vo. Bo.  
  
**COMISARIO ARTURO CENTENO CAÑO**  
**DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL**



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:	01080101	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Proyecto:	0201	REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES
Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar:	155	AREA JURIDICA

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	RECEPCION DE DOCUMENTACION DE CIUDADANOS	DOCUMENTACION RECIBIDA POR CIUDADANO	2500	1000	40%	1000	40%	60	2%	2500	100%	2500	100%	0	0%
02	TRAMITAR EXPEDIENTES A LAS NOTARIAS	EXPEDIENTE CON FOLIO	2500	1000	40%	1000	40%	60	2%	2500	100%	2500	100%	0	2%
03	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															

Cuarto trimestre 2016

Total

ELABORÓ  
 Angelica Aguilar Hernandez  
 Coordinación Administrativa  
 Firma

REVISÓ  
 C. Roberto Toga Morales  
 Director de Tenencia de la Tierra  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Firma

AUTORIZO  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna  
 Titular de la UIPPE  
 Firma

DIRECCION DE INFORMACION

COORDINACION DE INFORMACION





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** SOCIEDAD PROTEGIDA  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad Pública y procuración de justicia  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080101 PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y BIENES  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201 REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** INCENTIVAR LA TRANSMISION DE LAS PROPIEDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y PROMOVER UNA CULTURA TESTAMENTARIA, MEDIANTE LA REDUCCION DE COSTOS DE TRAMITE DURANTE TODO EL AÑO.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 AREA JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de documentación recibida para tramite testamentario  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Documentación recibida para tramite testamentario 2016/ Documentación programada para tramite testamentario X100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** SE PRETENDE QUE EN EL 2016 SEA PERMANENTE EL PROGRAMA, YA QUE EN 2015 NO EXISTIO ESTE BENEFICIO.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** 1500 CIUDADANOS  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DOCUMENTACION RECIBIDA EN EL TRIMESTRE	DOCUMENTACION	SUMABLE	2500	1000	40%	1000	100%	2500	100%	2500	100%
DOCUMENTACION 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:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2500	1000	1000	100%	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 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 cumplió la Meta

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:** 155 Área Jurídica

Elaboró  
  
**ANGELICA AGUILAR HERNANDEZ/COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**

**C. ROBERTO TOGA MORALES/DIRECTOR DE EL VALIO TENENCIA DE LA TIERRA**  
 2016-2018

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA TIERRA**



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: 01030801	POLITICA TERRITORIAL
Proyecto: 0302	REGULARIZACION DE PREDIOS
Dependencia General: F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar: 155	AREA JURIDICA

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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	0,00%
2	TRAMITES DE EXPEDIENTE	EXPEDIENTE CON FOLIO	3.000	1.000	33,33%	1.283	43%	0	0,00%	3.000	100,00%	3.000	100%	0	0,00%
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															

**ELABORÓ**

Angelica Aguilar Hernandez *[Firma]*  
 Coordinacion Administrativa

**REVISÓ**

C. Roberto Toga Morales *[Firma]*  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Director de Tenencia de la Tierra

**AUTORIZÓ**

Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna *[Firma]*  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Titular de la UIPE



<b>Total</b>	
--------------	--





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el Desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el Desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030801 POLITICA TERRITORIAL  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0302 REGULARIZACION DE PREDIOS  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Contribuir con las familias ecatepecuenses para la regularización de su patrimonio familiar  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de documentos recibidos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** documentos recibidos en el 2015/ documentos recibidos en 2016 x 100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite medir el avance trimestral de Escrituras en tramite.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** NO EXISTE NINGUNA ACCION DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL SE PRETENDE QUE EN EL 2016 AUMENTE LA REGULARIZACION DE PREDIOS  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** 3000 CIUDADANOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3000	1000	1283	128%	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:

Elaboró  
  
 ANGELICA AGUILAR HERNANDEZ/  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS

Vp./Bo.  
  
 ROBERTO TOSA MORALES / DIRECTOR DE  
 TENENCIA DE LA TIERRA  
 El valor está en su gente  
 2016-2018

SECRETARÍA DE LA TIERRA



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el Desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el Desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030801 POLITICA TERRITORIAL  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0302 REGULARIZACION DE PREDIOS  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Contribuir con las familias ecatepequenses para la regularización de su patrimonio familiar  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de expedientes con folio  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** EXPEDIENTE CON FOLIO/EXPEDIENTES PROGRAMADOS EN 2016 x 100  
**INTERPRETACIÓN:** PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE ESCRITURAS EN TRAMITE  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** NO EXISTIO NINGUNA ACCION DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL SE PRETENDE QUE EN EL 2016 AUMENTE LA REGULARIZACION DE PREDIOS  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** 3000 CIUDADANOS  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
EXPEDIENTE CON FOLIO	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	1000	33%	1283	128%	3000	100%	3000	100%
EXPEDIENTES PROGRAMADOS	DOCUMENTOS	SUMABLE	3000	1000	33%	1283	128%	3000	100%	3000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3000	1000	1283	128%	AMARILLO	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:

Elaboré  
  
 ANGELICA AGUILAR HERNANDEZ/ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su gente  
 C. ROBERTO TOGA MORALES/ DIRECTOR DE TENENCIA DE LA TIERRA  
 DIRECCIÓN DE...





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el Desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el Desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030801 POLITICA TERRITORIAL  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0302 REGULARIZACION DE PREDIOS  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Contribuir con las familias ecatepecuenses para la regularización de su patrimonio familiar  
**DEPENDENCIA GENERAL:** F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 155 AREA JURIDICA

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Escrituras entregadas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ESCRITURA ENTREGADAS/ ESCRITURAS PROGRAMADAS 2016 x 100  
**INTERPRETACIÓN:** PERMITIR MEDIR EL AVANCE TRIMESTRAL DE ESCRITURAS EN TRAMITE  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** NO EXISTIO NINGUNA ACCION DE ESTE PROGRAMA, POR LO CUAL SE PRETENDE QUE EN EL 2016 AUMENTE LA REGULARIZACION DE PREDIOS  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ecatepec de Morelos  
**COBERTURA:** 3000 CIUDADANOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ESCRITURAS ENTREGADAS	DOCUMENTOS	SUMABLE	1000	340	34%	529	156%	1000	100%	1000	100%
ESCRITURAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	DOCUMENTOS	SUMABLE	1000	340	34%	529	156%	1000	100%	1000	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1000	340	529	156%	Rojo	1000	1189	119%	Amarillo

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

TODA VEZ QUE ESTE PROGRAMA SE DERIVA DE UN ESFUERZO COMPARTIDO ENTRE IMEVIS Y EL H. AYUNTAMIENTO, DESPUES DE HABER SIDO CANALIZADOS UN TOTAL DE 3000 TRÁMITES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES (IMEVIS, CORETT Y RAN), SE HIZO ENTREGA DE 1189 ESCRITURAS EN EVENTOS MASIVOS. CABE SEÑALAR QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO ES EL ORGANISMO FACULTADO PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ESCRITURAS. ESTA ACTIVIDAD SE CONFIERE SOLAMENTE A LOS ORGANISMOS ESTATALES ARRIBA CITADOS. DEBIDO A LO ANTERIOR SE LLEVÓ A CABO UNA RECONDUCCIÓN DE METAS QUE SE APROBO EN SESIÓN DE CABILDO EL ACTA NO. 39 EL 26 DE OCTUBRE DE 2016

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EFICIENCIA 119%

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró  
  
 ANGELICA AGUILAR HERNÁNDEZ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

C. ROBERTO TOGA MORALES / DIRECTOR DE TENENCIA DE LA TIERRA  
 El valor está en su punto.  
 2016-2018

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PREDIOS



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01050203	Gasto Social e Inversión pública
Proyecto: 0103	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal.
Dependencia General: L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar: 119	Contabilidad

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	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	0%	
02	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	0%	
03	Seguimiento a las Participaciones Federales otorgadas por la Federación.	Constancias de Participaciones	12	3	25%	3	100%	0	0%	12	100%	12	100%	0	0%	
											Total					

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

**SUB-DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES**

C.P.C. Ensayo Roberto Hernández Mendoza Subdirector de Programas Federales y Estatales  
Nombre Cargo Firma

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

**TESORERO MUNICIPAL**

Elie Miguel Ángel González Bárcenas Tesorero Municipal  
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

**TITULAR DE LA UIPPE**

Lic. Lilia Georgina González Serna Titular de la UIPPE  
Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN



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

Financiamiento para el desarrollo  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01050203 Gasto Social e Inversión Pública  
0103 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

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

Elaborar con las dependencias y organismos municipales los planes y programas tanto 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.  
100 Tesorería  
119 Contabilidad

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Administración de los recursos federales y estatales.

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

(Ministraciones de los recursos federales y estatales recibidos/ ministraciones de los recursos federales y estatales programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

Comprobación de las ministraciones recibidas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

No hay comparativo

**TIPO DE INDICADOR:**

Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Ejercicio eficiente de los recursos federales y estatales asignados

**AMBITO GEOGRÁFICO:**

MUNICIPAL

**COBERTURA**

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ministraciones recibidas	Ministración	sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%
Ministraciones programadas	Ministración	sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Que todas las ministraciones recibidas se ejecuten

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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**

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



**SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES**

C. P. C. ERNESTO ROBERTO MORALES MENDOZA  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BÁRCENAS  
TESORERO MUNICIPAL

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

Financiamiento para el desarrollo  
Gobierno eficiente que genere resultados  
1050203 Gasto Social e Inversión Pública  
0103 Asignación, registro, seguimiento y control de la Inversión pública municipal

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

Elaborar con las dependencias y organismos municipales los planes y programas tanto 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.  
L00 Tesorería  
119 Contabilidad

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Reporte a las instancias federales y estatales sobre el ejercicio de los recursos a:

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

(Reportes de los recursos federales y estatales realizados/ Reportes de los recursos federales y estatales programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

Cumplimiento de los requerimientos y entrega de los reportes

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

Eficacia  
No hay comparativo  
Cumplimiento oportuno en la presentación de los reportes.  
MUNICIPAL  
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

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

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reportes realizados	Reportes	sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%
Reportes programados	Reportes	sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Reportar las ministraciones recibidas y su ejecución.

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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**

Se cumplió la meta, se hicieron los reportes correspondientes al trimestre.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Elaboró  
**SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS**  
C. P. C. ERNESTO ROBERTO HERNÁNDEZ MENDOZA  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES

  
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
V6. Bo.  
**SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS**  
LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BARCENAS  
TESORERO MUNICIPAL



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

Financiamiento para el desarrollo  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01050203 Gasto Social e Inversión Pública  
0103 Asignación, registro, seguimiento y control de la Inversión pública municipal

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

Elaborar con las dependencias y organismos municipales los planes y programas tanto 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.  
100 Tesorería  
119 Contabilidad

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Seguimiento a las Participaciones Federales otorgadas por la Federación.

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

(Participaciones recibidas/ Participaciones Programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

Seguimiento a las Participaciones Federales otorgadas por la Federación.

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

Eficacia  
No hay comparativo  
Observar la recepción de las Participaciones Federales.  
MUNICIPAL  
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
Gestión

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participaciones recibidas	Constancia de participación	sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%
Participaciones programadas	Constancia de participación	sumable	12	3	25%	3	100%	12	100%	12	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Llevar un control de las Participaciones Federales otorgadas.

META ANUAL	4to° TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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**

Se ha dado seguimiento al 100% la recepción de las Participaciones.

**DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:**

C.P.C. ERNESTO ROBERTO HERNÁNDEZ MENDOZA  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES

LIC. MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ 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	Tesorería
Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

4to. trimestre 2016

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE 4to DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				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.	Procedimientos adquisitivos	1300	235	18%	85	25%	-150	-12%	1,300	100%	1,365	105%	65	5%

ELABORÓ  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 C. Carlos Arturo Varela Flores / Subdirección de Adquisiciones y Licitaciones  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES**

REVISÓ  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Lic. Miguel Ángel González Balcenas / Tesorero Municipal  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 AUTORIZÓ  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_





**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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 Tesorería  
**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 adquisiciones.  
**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 anteriores. **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio  
**COBERTURA:** Ecatepec

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

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	"4TO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
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**

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL/AUXILIAR

121 Recursos Materiales

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

C. Carlos Andrés Varela Flores, Subdirector de Adquisiciones y Contrataciones



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



TESORERÍA MUNICIPAL

Lic. Miguel Ángel Benítez Barragán, Tesorero Municipal



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

**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 Tesorería  
**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 anteriores. **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio  
**COBERTURA:** Ecatepec

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

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	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**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 121 Recursos Materiales

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
**ADQUISICIONES Y LICITACIONES**  
 Carlos Arturo Varela Flores / Subdirector de Adquisiciones y Licitaciones

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Ver.Bo.  
 Lic. Miguel Ángel González Barceñas / Tesorero Municipal





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:	Ecatepec 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 04010101	Deuda pública
Proyecto: 0202	Amortización de la Deuda (Capital)
Dependencia General: L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar: 116	Egresos

CUARTO TRIMESTRE

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	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		
C. Joel Aguilera Morales Subdirector de Egresos		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas Tesorero Municipal		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UJPE Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Cargo	Firma



SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS



TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFORMATICA



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



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

Financiamiento para el Desarrollo  
Financiamiento para el Desarrollo  
04010101 Deuda pública  
0202 Amortización 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 coprtar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR**

L00 TESORERÍA  
116 EGRESOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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  
Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

pagos realizados en el presente año y disminución de la deuda

**TIPO DE INDICADOR:**

De gestión

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**

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 TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	ALCAN.	%	PROG.	ALCAN.	%		
Pago de Capital realizados	pagos	Sumable	12	3	3	25	100	12	100	12	100
Pago de Capital Programados	pagos	Sumable	12	3	3	25	100	12	100	12	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:** L00 TESORERÍA

Elaboró  
Subdirector de Egresos

C. Abel Aguilera Morales

Av. Bo  
Tesorero Municipal

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas



**SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS**



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



**TESORERÍA MUNICIPAL**





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el Desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el Desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 04010101 Deuda pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0202 Amortización 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 coprtar con mayores recursos y destinatarios a la inversión pública productiva.

**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 TESORERÍA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 116 EGRESOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Pago a Interes a Capital  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Pagos de Intereses realizados/Pagos a Intereses programados en el añoX100  
**INTERPRETACIÓN:** Registrar el avance en los pagos realizados a los intereses generados durante el trimestre por financiamiento  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Número de pagos realizados a intereses de la deuda contra 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De gestión  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pagos de intereses realizados a adeu	pagos	Sumable	12	3	25	3	25	12	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 ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:** L00 TESORERÍA

Elaboró  
Sudirector de Egresos

C. Joel Aguilera Morales

Vo. Bo.  
Tesorero Municipal

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas



SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



TESORERÍA MUNICIPAL



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 04020101	Transferencias
Proyecto: 0104	Transferencias del Ayuntamiento a Organismos Municipales
Dependencia General: L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar: 116	Egresos

CUARTO TRIMESTRE

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Transferencia a DIF	pagos	48	12	25%	12	25%	0	0%	48	100%	48	100%	0	0%

**ELABORÓ**  
 C. Joel Aguilera Morales - Subdirector de Egresos  
 Nombre Cargo Firma

**REVISÓ**  
 Lic. Miguel Ángel González Bárcenas - Tesorero Municipal  
 Nombre Cargo Firma

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







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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el Desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el Desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 04020101 Transferencias  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0104 Transferencias del Ayuntamiento a Organismos Municipales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 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:** L00 TESORERÍA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 116 EGRESOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Transferencias a organismos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Saldo transferido / Monto programado en el año X 100  
**INTERPRETACIÓN:** Registrar el avance de las transferencias realizadas en el año  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Transferencias realizadas en el presente año contra 2015 **TIPO DE INDICADOR:** De gestión  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Organismos descentralizados

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Transferencia realizada	Transferencia	Sumable	48	12	25	12	100	48	100	48	100
Transferencia Programada	Transferencia	Sumable	48	12	25	12	100	48	100	48	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:** L00 TESORERÍA

Elaboró  
Sudirector de Egresos

C. José Aguilera Morales

V. B.  
Tesorero Municipal

Lic. Miguel Ángel 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 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, 094.

Programa presupuestario	01050205	Denominación	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto	0109		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General	L00		Tesorería
Dependencia Auxiliar	117		Presupuesto

PRINCIPALES ACCIONES			CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Disminuir las transferencias entre cuentas, mediante la programación presupuestal de cada proyecto, por parte de las dependencias.	Reportes por proyecto	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 asesorías a todas las áreas.	Asesorías	16	4	25%	4	25%	0	0%	16	100%	52	325%	36	225%

TOTAL \$ -

ELABORÓ  
Lic. María Mateo Narcizo/Jefe de Departamento  
Nombre Cargo Firma

REVISÓ  
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas / Tesorero Municipal  
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ  
Lic. Lilia Georgina González Serna  
Nombre Cargo Firma





## FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genera resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la alineación del presupuesto municipal con las acciones gubernamentales del municipio mediante la aplicación del presupuesto basado en resultado 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:** LDO TESORERÍA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 117 PRESUPUESTO

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Convocatoria de cursos por area  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Total de asistentes a las asesorías/ Total de convocados\*100  
**INTERPRETACIÓN:** ECONOMÍA  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA FRECUECIA DE MEDICIÓN: TIPO DE TRIMESTRAL  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** EJERCICIO ANTERIOR  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio  
**COBERTURA:** 100%

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A-Total de asistentes a las asesorías	ASESORIAS	SUMABLE	16	4	25%	4	100%	16	100%	62	388%
B-Total de convocados	ASESORIAS	SUMABLE	16	4	25%	4	100%	16	100%	62	388%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

LOGRAR QUE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EJERCIÉNDOLO ADECUADAMENTE EN TIEMPO Y FORMA

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
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 asesorías 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

Elaboró  
  
 LIC. MARÍA MATEO NARCIZO  
 REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su punto  
 2010-2018  
**REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL**

Vo. Bo.  
  
 LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BÁRCEÑAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 El valor está en su punto  
 2010-2018  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

## FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genera resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** '01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mejorar la alineación del presupuesto municipal con las acciones gubernamentales del municipio mediante la aplicación del presupuesto basado en resultado 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:** L00 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:** ECONOMÍA  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TIPO DE **TRIMESTRAL**  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** EJERCICIO ANTERIOR  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipio  
**COBERTURA:** 100%

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A-Transferencias realizadas	Reporte por proyecto	SUMABLE	70	18	26%	120	171%	70	100%	361	516%
B-Transferencias estimadas en el período	Reporte por proyecto	SUMABLE	70	18	26%	120	171%	70	100%	361	516%

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

LOGRAR QUE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EJERCIÉNDOLO ADECUADAMENTE EN TIEMPO Y FORMA

META ANUAL	4TO. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO
70	18	120	171%	rojo	70	361	516%	rojo

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

Elaboró

  
 LIC. MARÍA MATEO NARCIZO  
 REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS

  
 Ecatepec  
 ESTADO DE QUERÉTARO



Vo. Bo.

  
 LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BARCENÁS  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 ECATEPEC DE MORELOS

  
 Ecatepec  
 ESTADO DE QUERÉTARO









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	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto: 0203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General: L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar: 116	Egresos

CUARTO TRIMESTRE

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Entrega de 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%	48	100%	0	0%

ELABORÓ		
C. Joel Aguilera Morales Subdirector de Egresos		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas Tesorero Municipal		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Cargo	Firma







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



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

Gobierno de Resultados  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01050205 Planeación 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  
116 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  
Eficiencia  
Número de pagos realizados a proveedores y contratistas  
Municipal  
Proveedores de servicios

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** De gestión

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pagos realizados a adeudos	Pagos	Sumable	48	12	25	12	100	48	100%	48	100%
pagos programados	Pagos	Sumable	48	12	25	12	100	48	100%	48	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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: 116 EGRESOS

Elaboró  
Sudirector de Egresos  
C. Joel Aguilera Morales

Vo. Bq.  
Tesorero Municipal  
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas





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  
01050205 Planeación 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  
116 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 personal subordinado  
Pagos realizados a personal/Pagos programados X100  
Registrar el avance de la programación de los pagos realizados al personal subordinado en el trimestre  
Eficiencia  
Año 2015  
Municipal  
Servidores públicos  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral  
TIPO DE INDICADOR: De gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pagos realizados a personal	Programación	Sumable	24	6	25	6	100	24	100	24	100
Pagos programados	Programación	Sumable	24	6	25	6	100	24	100	24	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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: 116 EGRESOS

Elaboró  
Sudirector de Egresos  
C. Joel Aguilera Morales

V. B.  
Tesorero Municipal  
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas







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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Gobierno de Resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** L00 TESORERIA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 116 EGRESOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cuentas contables  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Depuración de cuentas contables realizadas/cuentas contables programadas en el añoX100  
**INTERPRETACIÓN:** Registrar el avance de la actualización de saldos en la cuenta pública  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cuentas depuradas en el presente año con respecto a las del año anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Municipio 100%

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

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Depuración de cuentas contables realizadas	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%
				#DIV/0!							

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS

Elaboró  
Sudirector de Egresos

C. Joel Aguilera Morales

Vo. Bo.  
Tesorero Municipal

Lic. Miguel Ángel González Bárcenas





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



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

Gobierno de Resultados  
Gobierno eficiente que genere resultados  
01050205 Planeación 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  
116 EGRESOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Informe Anual al Osfem  
Informe entregado anual al OSFEM/Informe programado X100  
Entrega de la información contable presupuestal del municipio cumpliendo con los lineamientos emitidos por el Organismo de Fiscalización  
Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Informe de Cuenta pública anual

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** De gestión

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**

Municipal

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe cuenta anual al Osfem	Reporte Informe anual al OSFEM	Sumable	1	0	0	0	0	1	100	1	100
Informe programado	Reporte Informe al OSFEM	Sumable	1	0	0	0	0	1	100	1	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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**

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS

Elaboró  
Sudirector de Egresos  
C. Joel Aguilera Morales

Vo. Bo.  
Tesorero Municipal  
Lic. Miguel Ángel González Barcenas







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  
01050205 Planeación 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  
116 EGRESOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Eficiencia  
Número de informes entregados durante el periodo del año inmediato anterior

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral

**TIPO DE INDICADOR:** De gestión

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:**

Municipal  
Municipio

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informes entregados en el Trimestre a	Informes al OSFEM	Sumable	12	3	25	3	100	12	100	12	100
Informes programados	Informes al OSFEM	Sumable	12	3	25	3	100	12	100	12	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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: 116 EGRESOS

Elaboró  
Sudirector de Egresos

C. Joel Aguilera Morales

Vo. Bo.  
Tesorero Municipal

Lic. Miguel Ángel González Barzanas





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
Programa presupuestario 01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto 0101	Administración de personal
Dependencia General L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar 120	Administración y desarrollo de personal

PRINCIPALES ACCIONES			CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							4TO. TRIMESTRE AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo el reclutamiento, selección, inducción y promoción del personal, así como la evaluación del desempeño. Contrato	Personal	1.174	974	82,96%	200	17,04%	-774	-65,93%	1.174	100,00%	1.174	100,00%	0	0,00%
2	Armar 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%	0	0,00%
<p>En el punto 1 se hizo reconducción de metas de 200 a 1174 que fue aprobada en la 39a. Sesión de Cabildo del 26 de octubre de 2016</p> <p>En el punto 2 se realizó una reconducción de metas de 600 a 3694 que se aprobó en la 39a. Sesión de cabildo del 26 de octubre de 2016</p>															

ELABORÓ  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Ing. Sandra Díaz de León Zamudio / Subdirectora de Recursos Humanos  
 Nombre Cargo Firma  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

REVISÓ  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. María Angélica González Bercenas / Tesorero Municipal  
 Nombre Cargo Firma  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

TOTAL \$ 439.094.292,00  
 AUTORIZÓ  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / 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:** 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 Tesorería  
**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:** Contratar el número de personal contrato contra el de personal evaluado.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia Frecuencia de Medición Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** N/D Tipo de Indicador Gestión  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4o" TRIMESTRE

VARIABLE	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

DESCRIPCIÓN 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 ANUAL	"4o" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO
1174	974	200	21%	ROJO	1174	1174	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 se incrementó el número de altas. Por tal motivo se llevó a cabo una reconducción de 200 a 1174, que se aprobó en la 3ra. Sesión de cabildo del 26 de octubre de 2016

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia General o Auxiliar: 120 Administración y desarrollo de personal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Elaboró  
Subsecretaría de Recursos Humanos

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
Vo. Bo.  
Lic. Miguel Ángel González Briones  
Tesorero Municipal  
TESORERÍA MUNICIPAL



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:** 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 Tesorería  
**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:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** N/D Frecuencia de Medición Trimestral  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal Tipo de Indicador Gestión  
**COBERTURA:** Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4o TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes recibidos	Expedientes	Sumable	3694	3219	87%	120	4%	3694	100%	3694	100%
Expedientes programados	Expedientes	Sumable	3694	3219	87%	120	4%	3694	100%	3694	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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 ANUAL	3er TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO
3694	3219	120	4%	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. Derivado de lo anterior se llevó a cabo una recomducción de metas de 600 a 3694 que se autorizó en la 39. Sesión de cabildo del 26 de octubre de 2016

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia General o Auxiliar: 120 Administración y desarrollo de personal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

TESORERÍA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Hacia una Gestión Gubernamental Distintiva  
**TEMA DE DESARROLLO:** Perfil Técnico-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  
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 120 Administración y desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cursos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Cursos Realizados/Cursos 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:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cumplimiento de los cursos con respecto a los ejercicios anteriores  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Ecatepec

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4o" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	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

DESCRIPCIÓN 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

META ANUAL	"2o" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO
10	6	0	0%	ROJO	10	4	40%	ROJO

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

Se solicitó ante Tesorería y Adquisiciones el contrato de los cursos de capacitación, sin embargo no se han agilizado las acciones pertinentes para realizar el 50% de anticipo que solicita el IAPEM para iniciar. La actividad tuvo una reconfiguración de 13 a 10, que se aprobó en la 39a. sesión de cabildo del 26 de octubre de 2016

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

120 Administración y desarrollo de Personal





FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Hacia una Gestión Gubernamental Distintiva  
**TEMA DE DESARROLLO:** Perfil Técnico-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 peticiones, menor gasto de recursos, mejor ambiente de trabajo  
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería  
**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:** Eficacia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cumplimiento de los cursos con respecto a los ejercicios anteriores  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Ecatepec

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL  
**TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4o" TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores Públicos capacitados	Servidores Públicos	Sumable	350	75	21%	0	0%	350	100%	81	23%
Servidores Públicos programados	Servidores Públicos	Sumable	350	75	21%	0	0%	350	100%	81	23%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN 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 ANUAL	"3ER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO
350	75	0	0%	ROJO	350	81	23%	ROJO

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

Al no realizar el pago del 50% solicitado por el IAPEM para iniciar los cursos, evidentemente no se llevaron a cabo, los cursos faltantes.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

120 Administración y desarrollo de Personal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Ing. Sandra Díaz de León Zamudio  
Subdirectora de Recursos Humanos

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Yo, Bo.

Lic. Miguel Ángel Guzmán Barajas

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Tesorería Municipal

2016-2018

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:** 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** '0201 Capacitación y Profesionalización Hacendaria.  
 Integrar las acciones de profesionalización, actualización y formación académica que se llevan a cabo mediante programas estructurados 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.  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Tesorería  
**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  
**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 GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Ecatepec

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL  
**TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos inscritos	Servidores públicos inscritos	Sumable	25	0	0%	0	0%	25	100%	0	0%
Expedientes integrados	Servidores públicos inscritos	Sumable	25	0	0%	0	0%	25	100%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
25	0	0	0%	ROJO	25	0	0%	ROJO

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

Se realizó el trámite ante Adquisiciones y Tesorería, 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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

120 Administración y desarrollo de personal





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
Programa presupuestario 01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto 0102	Selección, capacitación y desarrollo de personal.
Dependencia General L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar 120	Administración y desarrollo de personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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	100.00%	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															
6															

TOTAL \$ 709,000.00

ELABORO  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Sandra Díaz de León Zamudio  
 Nombre Cargo  
 SUPERVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Miguel Ángel González Bárcenas / Tesorero Municipal  
 Nombre Cargo Firma  
 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna / Titular de la UIPPE  
 Nombre Cargo Firma  
 COORDINACIÓN





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
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			CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	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	Personal 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															

ELABORÓ  
  
**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
 Ing. Sandra Elizalde en Zambudio Subdirectora de Recursos Humanos  
 Nombre Cargo Firma  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

REVISÓ  
  
**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
 Angel González Barcenás / Tesorero Municipal  
 Cargo Valor está en siguiente Firma  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

TOTAL \$ 285,000.00  
 AUTORIZÓ  
  
**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
 Lic. Lilia Georgina González Serina / 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 profesionalización y formación académica que se llevan a cabo mediante programas estructurados 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.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería  
**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 GEOGRÁFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4o" TRIMESTRE

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Empty box for description of the annual goal.

META ANUAL	"3er" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
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 trámite ante Adquisiciones y Tesorería, 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.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for indicator evaluation.





SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 8c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto


Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Programa presupuestario	Identificador	Denominación
	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto	0401	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

PRINCIPALES ACCIONES			CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar el control y registro de cajas, mediante el reporte de operaciones, inspeccionando el buen manejo de estas.	Operaciones	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															

TOTAL \$ 26,800,00

ELABORÓ

  
 C. Jemy Pamela Colin Leo / Subdirectora de Ingresos  
 Nombre Cargo Firma

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

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

REVISÓ

  
 Lic. Miguel Ángel González Barcenás / Tesorero Municipal  
 Nombre Cargo Firma

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

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UFPPE  
 Nombre Cargo Firma

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



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN

Ficha: 1

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el Desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el Desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0401 Registro y control de caja y tesorería  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie a base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 115 Ingresos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Operaciones efectuadas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Total de operaciones efectuadas/Total de operaciones programadas X100  
**INTERPRETACIÓN:** Permite medir la eficiencia de las cajas para brindar la atención al contribuyente, así como mantener un control oportuno de los ingresos propios generados diariamente y evitar desviaciones  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** De gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Año anterior  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Total del territorio municipal  
**COBERTURA:** Total de la población

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operaciones efectuadas	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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Incrementar el control del número de cortes de caja realizados en la Tesorería Municipal con la finalidad de mejorar el control y tener una actualización permanente de los ingresos municipales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMÁFORO
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 reconstrucción de metas de 3,377 a 1,004,000. La reconstrucción de aprobó en la sesión 39 de cabildo el 26 de Octubre de 2016.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 115 Ingresos



SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS



TESORERÍA MUNICIPAL



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 100	Tesorería
Dependencia Auxiliar 115	Ingresos

PRINCIPALES ACCIONES				CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar campañas de estímulos fiscales para el pago del impuesto predial.	Contribuyente	205.600	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															

TOTAL \$ -

ELABORÓ



Lic. Jimmy Pamela Colín León / Subdirectora de Ingresos

Nombre: Jimmy Pamela Colín León Cargo: Subdirectora de Ingresos Firma



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

REVISÓ



Lic. Miguel Ángel González Borgeos / Tesorero Municipal

Nombre: Miguel Ángel González Borgeos Cargo: Tesorero Municipal Firma



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ



Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la LIPPE

Nombre: Lilia Georgina González Serna Cargo: Titular de la LIPPE Firma



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente  
2016-2018



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el desarrollo

**TÉMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0101 Captación y recaudación de Ingresos

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 115 Ingresos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa Anual de Contribuyentes de Predial

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Contribuyentes 2016} / \text{Contribuyentes 2015}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Mide el incremento de contribuyentes cumplidos en el pago del Impuesto Predial

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Observar mediante la tasa de crecimiento el incremento de contribuyentes a fin de contar con un parametro que permita reconsiderar las líneas de acción a efecto de incrementar la captación de ingresos.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Total del territorio municipal

**COBERTURA:** Total de la población

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Contribuyentes 2016	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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Incrementar los ingresos propios basado en el número de contribuyentes cumplidos en el pago del Impuesto Predial, mediante esquemas de simplificación administrativa, seguimiento y fiscalización.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
205600	12500	10479	84%	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 AUXILIAR: 115 Ingresos

Eficacia

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

**SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

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

**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 08c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Programa presupuestario	01080102	Denominación	Modernización del catastro mexiquense
Proyecto	0201		Información catastral municipal
Dependencia General	L00		Tesorería
Dependencia Auxiliar	118		Catastro municipal

cuarto trimestre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2016	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar a favor de los contribuyentes bonificaciones por la regularización de la tenencia de la tierra a través de organismos públicos creados para tal efecto.	Contribuyentes	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- La reconducción se aprobó en acta sesión ordinaria No. 39 del 26 octubre 2016.														
5															

TOTAL \$ -

ELABORÓ  
  
 C. Jeimy Pamela Colín Leo / Subdirectora de Ingresos  
 Nombre Cargo Firma  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

REVISÓ  
  
 Lic. Miguel Ángel González Barcenás / Tesorero Municipal  
 Nombre Cargo Firma  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
  
 Lic. Lilia Georgina González Serna / Titular de la UIPE  
 Nombre Cargo Firma  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el Desarrollo Ficha 1

**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el Desarrollo

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080102 Modernización del Catastro Mexiquense

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal

**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Tesorería

**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 GEOGRÁFICO:** Todo el municipio

**COBERTURA:** Total de la población irregular

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bonificaciones realizadas por la regularizar la tenencia de la tierra 2016	Bonificaciones	Sumable	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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	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 reconstrucción 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:

2

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el Desarrollo

**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el Desarrollo

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Modernización del Catastro Mexiquense

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal

**DEPENDENCIA GENERAL:** 100 Tesorería

**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 tenencia de la tierra y las bonificaciones otorgadas para los mismos.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2015

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Compara la tasa de incremento de inscripciones en el padrón catastral que a su vez deberá repercutir en el incremento en la recaudación.

**COBERTURA:**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	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:

Elaboró

Lic. Ismy Pamela Colón Leo / Subdirectora de Ingresos



Ecatepec  
El valor está en su gente  
2016-2018

H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

Vo. Bo.

Lic. Miguel Ángel Barcénas / Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS



Ecatepec  
El valor está en su gente  
2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



P

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

Ente Público:	H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
---------------	--

Programa presupuestario:	Identificador	Denominación
Proyecto:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	0304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto
Dependencia Auxiliar:	H00	Servicios Públicos
	147	Mercados

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedición de Cédulas de Empadronamiento	Cédula	8500	957	11%	1657	19%	700	8%	8500	100%	9200	108%	700	8%
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 Vía Pública		
C. Juan Carlos Valencia Gutiérrez		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Firma	Cargo

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN





H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

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



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

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 con capacitación a las mesas directivas de mercados públicos municipales, para el mejor desempeño de sus labores, así como la realización de jornadas de limpieza para el embellecimiento del entorno.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

H00 Servicios Públicos  
147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Expedición de Cédulas de Empadronamiento  
FÓRMULA DE CÁLCULO: Cédulas Expedidas / Padrón de Locatarios x 100  
INTERPRETACIÓN: Dar certeza jurídica a las concesiones de los mercados públicos municipales  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal  
COBERTURA: Locatarios de Mercados Públicos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cédulas expedidas	Cédulas	Sumable	8500	957	11%	1307	137%	8500	100%	9200	108%
Cédulas programadas	Cédulas	Sumable	8500	957	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 Empadronamiento para dar certeza jurídica a los concesionarios

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
8500	957	1657	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: H00 Servicios Públicos

Elaboró

C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento





H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

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



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

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 con capacitación a las mesas directivas de mercados públicos municipales, para el mejor desempeño de sus labores, así como la realización de jornadas de limpieza para el embellecimiento del entorno.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR

H00 Servicios Públicos  
147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Cursos de capacitación a mesas directivas de mercados públicos municipales  
Cursos realizados / cursos programados  
Beneficiar a los Locatarios de Mercados para la mejor administración de su negocio  
Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestión  
Municipal  
Mesas Directivas de Mercados Públicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos realizados	Curso	Sumable	75	10	13%	10	100%	75	100%	75	100%
Cursos programados	Curso	Sumable	75	10	13%	10	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 ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
75	10	10	100%	Verde	75	75	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: H00 Servicios Públicos

Elaboró

C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento







H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 94, H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
3050101	Modernización del Transporte Terrestre
105	Apoyo Municipal a las Políticas para el Desarrollo del Transporte
Q00	Seguridad Pública y Tránsito
154	Vialidad y transporte

Proyecto  
Dependencia General:  
Dependencia Auxiliar:

4to. TRIMESTRE

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	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	Mapeo	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%

Nombre: C. Ericka Ramos Luevano  
Firma: [Firma]

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
El valor está en su punto  
2016-2018  
Nombre: C. Fernando Caballero Sotelo  
Firma: [Firma]

Nombre: Lic. Lilia Georgina González Serna  
Firma: [Firma]

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

**TEMA DE DESARROLLO:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

Municipio Progresista  
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte  
03050101 Modernización del Transporte Terrestre  
0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte, así como Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida en horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de combustibles  
Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
154 Vialidad y Transporte  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**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:**

Operativos del Transporte Público  
Operativos Realizados / Operativos Programados X 100  
Desalentar al Transporte Público Irregular  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
Num. De Operativos

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos Realizados	Operativos	Sumable	160	25	100%	25	100%	25	100%	169	105.63%
Operativos Programados	Operativos	Sumable	160	25	100%	25	100%	25	100%	169	105.63%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:**

Elaboró  
  
C. Erika Ramos Luevano  
Secretaría

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
El valor está en su gente  
2016-2018  
**COORDINACIÓN DE TRANSPORTE**  
Municipal de Transporte





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

**TEMA DE DESARROLLO:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

Municipio Progresista  
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte  
03050101 Modernización del Transporte Terrestre  
0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte, así como Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida en horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de combustibles  
000 Seguridad Pública y Tránsito  
154 Vialidad y Transporte

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

Triptico Informativo

Triptico Entregado / Triptico Programado X 100

Desalentar al Transporte Público Irregular

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Eficacia

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Triptico Entregado	Triptico	Eficiencia	6,000	1,500	100%	1,500	100%	6,000	100%	6,000	100%
Triptico Programado	Triptico	Eficiencia	6,000	1,500	100%	1,500	100%	6,000	100%	6,000	100%

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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:**

  
 Elicia Ramos Luevano  
 Secretaria





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

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

Municipio Progresista  
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte  
03050101 Modernización del Transporte Terrestre  
0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte, así como Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida en horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de combustibles  
Q00 Seguridad Pública y Tránsito  
154 Vialidad y Transporte  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**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:**

Inspecciones a Transporte Público de pasajeros  
Inspecciones Realizadas / Inspecciones Programadas X 100  
Desalentar al Transporte Público Irregular  
Eficacia  
Num. de Inspecciones  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	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 ANUAL	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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:**

*[Firma]*  
Ejecutor  
**C. Ericka Ramos Luevano**  
Secretaria

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**
  
 C. Fernando Caballero Sotelo 2016-2018

**COORDINACIÓN DE TRANSPORTE**





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



**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

**TEMA DE DESARROLLO:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

Municipio Progresista  
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte  
03050101 Modernización del Transporte Terrestre  
0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte, así como Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida en horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de combustibles

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

000 Seguridad Pública y Tránsito  
154 Vialidad y Transporte  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

Levantamiento para el mapeo y/o estudios técnicos de bases del servicio público en sus diversas modalidades.  
Levantamientos Realizados / Levantamientos Programados x 100  
Desalentar al Transporte Público Irregular  
Eficiencia Año 2015  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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 ANUAL	4to. TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	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:**

Elabora  
  
C. Enche Ramos Luevano  
Secretaría

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
C. Fernando Caballero Sotelo  
2015-2018

**COORDINACIÓN DE TRANSPORTE**



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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

**TEMA DE DESARROLLO:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

Municipio Progresista  
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte  
03060101 Modernización del Transporte Terrestre  
0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte, así como Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida en horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de combustibles

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

Q00 Seguridad Publica y Transto  
154 Vialidad y Transporte  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

Cursos de Capacitación a Operadores de Transporte Publico de pasajeros  
Curos Realizadas / Curosos Programadas X 100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
Num. De Cursos

Fomentar el conocimiento de derechos, obligaciones, empatía y sensibilidad en el servicio prestado por operadores

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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	EF%	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:**

Elaboro  
C. Ericka Ramos Luevano  
Secretaría





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

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:**

**TEMA DE DESARROLLO:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

Municipio Progresista  
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte  
03050101 Modernización del Transporte Terrestre  
0106 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte, así como Prevención de accidentes de tránsito, evitar la pérdida en horas hombre por los tiempos de traslado y reducir el consumo de combustibles

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

Q00 Seguridad Publica y Transto  
154 Validad y Transporte  
**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**

Encuestas de Calidad en Ruta Fija  
Encuestas Realizadas / Encuestas Programadas X 100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
Num. De Cursos

La calidad es una herramienta básica para influir en el reparto modal de la movilidad pero requiere de la participación activa y coordinada de todos los agentes implicados para ser efectiva.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE**

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

---

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	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:**

C. Enoka Ramos Luevano  
 Secretaria

**H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**  
 El valor está en su gente  
 2016-2018  
 Coordinador Municipal de Transporte  
**COORDINACIÓN DE TRANSPORTE**