



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		Segundo Trimestre 2017 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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantener a las empresas generadoras de emisiones contaminantes dentro del registro y acorde a la normatividad vigente.	Empresa	820	310	37,80%	312	38,05%	2	0,24%	410	50%	420	51,22%	10	1,22%
2	Mantener dentro de la normatividad ambiental vigente las acciones de poda y derribo de árboles. Acciones de reforestación municipal (Áreas Verdes urbanas susceptibles)	Permiso	650	225	34,62%	151	23,23%	-74	-11,38%	325	50%	228	35,08%	-97	-14,92%
3	Realizar la reproducción de plantas y árboles para el embelecimiento de las áreas verdes urbanas.	Planta/Árbol	10000	5000	50%	4500	45%	-500	-5%	5000	50%	4500	45%	-500	-5%
4		Planta/Árbol	10000	2000	20%	1900	19%	-100	-1%	2000	20%	1900	19%	-100	-1%

ELABORÓ

 C. Miguel Ángel Benítez Vera/Enlace
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ

 Lic. Víctor Manuel Casio Uribe/Director de Desarrollo Metropolitano y M. A.
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Municipio Progresista
Conservación del Medio Ambiente
02010401 Protección al ambiente
0301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental promoviendo el cuidado de áreas verdes urbanas y el bienestar animal.
G00 Ecología
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de permisos en emisión de contaminantes
(Permiso de emisor de contaminantes entregado 2017/Permiso de emisor de contaminantes solicitado 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Mide el cumplimiento porcentual en la entrega de permisos de emisor de contaminantes con respecto a la meta anual programada.
Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Verificar el número de permisos de empresas generadoras de emisiones contaminantes emitidos en el ejercicio fiscal 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
660 Empresas establecidas en el territorio municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Permiso de emisor de contaminantes entregado 2017	Empresa	Sumable	620	310	37,80%	312	100,66%	410	50%	420	51,22%
Permiso de emisor de contaminantes solicitado 2017	Empresa	Sumable	620	310	37,80%	312	100,66%	410	50%	420	51,22%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el Número de Empresas con obligaciones en materia ambiental

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
620	310	312	100,66%	Verde	410	420	102,44%	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

Elaboro
C. Miguel Ángel García Vera/Enlace
Asesor Administrativo

Verbo
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
El valor está en su gente
2016-2018
Lic. Víctor Manuel Casio Uribe
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
0301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental promoviendo el cuidado de áreas verdes urbanas y el bienestar animal.
G00 Ecología
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje en la autorización de podas o derribos de árboles
(Permisos de poda o derribo de árboles entregados 2017/Permisos de poda o derribo solicitados 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el Cumplimiento porcentual en la autorización de permisos para poda o derribo de árboles con respecto a la meta anual programada.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Verificar el número de permisos de poda o derribo de árboles con respecto a los expedidos en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

300 comunidades del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Permiso de poda o derribo de árboles entregados 2017	Permiso	Sumable	650	225	34,82%	151	67,11%	325	50%	228	35,06%
Permisos de poda o derribo solicitados 2017	Permiso	Sumable	650	225	34,82%	151	67,11%	325	50%	228	35,06%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de árboles que se vieron afectados por los trabajos de poda o derribo autorizados por la Dirección con el objetivo de que se tenga un control y conservar el medio ambiente.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
650	225	151	67,11%	Rojo	325	228	70,15%	Rojo

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

No se alcanzó la meta programada en este segundo trimestre, debido a que los permisos para poda y derribo van acorde a la petición de la ciudadanía y a las revisiones de dichas peticiones para verificar si es factible expedir los permisos que demanda la ciudadanía.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró:

C. Miguel Ángel Borja Vera/Enlace
Auxiliar Administrativo

U. Víctor Manuel Casio Urbes
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



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

Municipio Progresista
Conservación del Medio Ambiente
00010401 Protección al ambiente
0301 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 promoviendo el cuidado de áreas verdes urbanas y el bienestar animal.
G00 Ecología
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Árboles y/o Plantas distribuidos para reforestar

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Número de Árboles distribuidos para reforestar 2017/Número de Árboles programados en campañas de reforestación 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en la distribución de árboles y/o plantas para reforestación con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor distribución de árboles y/o plantas para reforestar en comparación al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

2 Áreas Naturales Protegidas y 180 Comunidades del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de Árboles distribuidos para reforestar 2017	Planta/Árboles	Sumable	10000	5000	50%	4500	90%	5000	50%	4800	48%
Número de Árboles programados en campañas de reforestación 2017	Planta/Árboles	Sumable	10000	5000	50%	5000	100%	5000	50%	5000	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta anual de acciones de reforestación en las áreas verdes urbanas del municipio.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
10000	5000	4500	90%	Verde	5000	4500	90%	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
Auxiliar Administrativo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
El valor está en su gente
2016-2018
Lic. Víctor Manuel Castro Uribe
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente



PdRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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

Conservación del Medio Ambiente

02010401 Protección al ambiente

0301

Concientización y participación ciudadana para la protección del ambiente

Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental promoviendo el cuidado de áreas verdes urbanas y el bienestar animal.

G00

Ecología

112

Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de planta y/o árbol producido para reforestar:

(Plantas y/o Árboles producidos para reforestar 2017/Plantas y/o Árboles programados para producir 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Mide el cumplimiento porcentual en la producción de planta y/o árboles para reforestar con respecto a la meta anual programada.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Realizar una mayor producción de plantas y árboles para reforestar en relación a lo realizado en el año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Vivero Municipal/ 2 Áreas Naturales Protegidas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Plantas y/o Árboles producidos para reforestar 2017	Planta/Árbol	Sumable	10000	2000	20%	1900	95%	2000	20%	1900	19%
Plantas y/o Árboles programados para producir 2017	Planta/Árbol	Sumable	10000	2000	20%	2000	100%	2000	20%	2000	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de árboles y plantas que se pueden producir en un año en las instalaciones del vivero municipal.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
10000	2000	1900	95%	Verde	2000	1900	95%	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 Bocas Vera Palacios
Auxiliar Administrativo





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:	112	Participación Ciudadana

Segundo Trimestre 2017															
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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reuniones de trabajo interinstitucionales para la consecución de acuerdos y convenios de colaboración	Reunión	46	13	28,26%	13	28,26%	0	0,00%	23	50%	22	47,83%	-1	-2,17%
2	Convenios de colaboración interinstitucional	Convenio	2	1	50%	0	0%	-1	-50%	1	50%	0	0%	-1	-50%

ELABORÓ

C. Miguel Ángel Espiñola Vera / Enlace

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

REVISÓ

Lic. Victor Manuel Casio Uribe / Director de Desarrollo Metropolitano y M. A.

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

AUTORIZO

Mtro. Raúl Sadoe Ríos Ortega / Coordinador de Información

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

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
0101 Vinculación intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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.
G00 Ecología
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje en la participación en reuniones regionales para el desarrollo sustentable.
(Participación Municipal en las reuniones regionales para el desarrollo sustentable/Total de Reuniones del comité para el desarrollo regional sustentable) * 100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Mide el cumplimiento porcentual en la participación municipal en las reuniones regionales para el desarrollo sustentable con respecto al total de reuniones del comité para el desarrollo regional sustentable.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Tener una mayor participación en las reuniones regionales para el desarrollo sustentable en relación a las asistencias en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Área Metropolitana del Valle de México

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participación Municipal en las reuniones regionales para el desarrollo sustentable	Reunión	Sumable	46	13	28,26%	13	100%	23	50%	22	47,83%
Total de Reuniones del comité para el desarrollo regional sustentable.	Reunión	Sumable	46	13	28,26%	13	100%	23	50%	23	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de reuniones interinstitucionales en las que el municipio ha participado durante el ejercicio 2017.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
46	13	13	100%	Verde	23	22	95,65%	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
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.
Lic. Victor Manuel Casio Uribe
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
01030904 Coordinación intergubernamental regional
0101 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
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable 2017/Convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento en la firma de convenios intergubernamentales con respecto a los convenios intergubernamentales gestionados en 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Celebrar un mayor número de convenios intergubernamentales con respecto a los celebrados en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población de la Zona Metropolitana del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable 2017.	Convenio	Sumable	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
Convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable 2017.	Convenio	Sumable	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el número de convenios interinstitucionales celebrados durante el ejercicio 2017

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	1	0	0%	Rojo	1	0	0%	Rojo

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

No se tiene avance de metas físicas en este segundo trimestre, debido a que el convenio intergubernamental se encuentra en revisión, por lo que se vera reflejado en el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró
C. Miguel Ángel Bonilla Vera
Auxiliar Administrativo

Yo, Sr.
Lic. Víctor Manuel Casio Uribe
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE



PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público: 1094	ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02010401	Protección al ambiente
Proyecto: 0302	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General: G00	Ecología
Dependencia Auxiliar: 112	Participación Ciudadana

PRINCIPALES ACCIONES		Segundo Trimestre 2017 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS													
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aumentar la difusión de los programas de educación ambiental y normatividad que se realizan en la Dirección de Medio Ambiente	Plática	33	12	36,36%	11	33,33%	-1	-3,03%	17	51,52%	16	48,48%	-1	-3,03%
2	Realizar eventos culturales referentes a la información ambiental.	Evento	4	1	25%	1	25%	0	0%	2	50%	2	50%	0	0%
3	Atención a la denuncia ciudadana en materia ambiental.	Denuncia	470	150	31,91%	99	21,06%	-51	-10,85%	235	50%	158	33,62%	-77	-16,38%
4	Atención a la denuncia ciudadana en materia de maltrato animal.	Denuncia	150	55	36,67%	45	30%	-10	-6,67%	75	50%	65	43,33%	-10	-6,67%

ELABORÓ

C. Miguel Ángel Rosilla Vera/ Enlace

Nombre Carga Firma

REVISÓ

Lic. Victor Manuel Casio Uribe/Director de Desarrollo Metropolitano y M. A.

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

Mtro. Raúl Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 promoviendo el cuidado de áreas verdes urbanas y el bienestar animal.
G00 Ecología
112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Pláticas impartidas en materia de concientización ambiental.
(Pláticas de concientización ambiental realizadas 2017/Pláticas de concientización ambiental programadas 2017) * 100

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

Mide el cumplimiento porcentual en la impartición de pláticas en materia de concientización ambiental con respecto a la meta anual programada.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar una mayor impartición de pláticas en materia de concientización ambiental con respecto a las realizadas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
33 Panteles educativos de Nivel Básico (Primaria y Secundaria)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas de concientización ambiental realizadas 2017	Plática	Sumable	33	12	36,36%	11	91,67%	17	51,52%	16	48,48%
Pláticas de concientización ambiental programadas 2017	Plática	Sumable	33	12	36,36%	12	100%	17	51,52%	17	51,52%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar pláticas a la comunidad municipal para hacer una concientización referente a la problemática ambiental que se desarrolla en la actualidad.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
33	12	11	91,67%	Verde	17	16	94,12%	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

Elaboro:

C. Miguel Ángel Borja Vera/Enlace
Auxiliar Administrativo

Vo.Bo.
Lic. Victor Manuel Caslo Uribe
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
2016-2018



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 promoviendo el cuidado de áreas verdes urbanas y el bienestar animal.
000 Ecología
112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Eventos Culturales Ambientales Realizados
(Evento Cultural Ambiental realizado 2017/Evento Cultural Ambiental Programado 2017) * 100

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

Mide el Cumplimiento porcentual en la organización de eventos culturales en materia ambiental con respecto a la meta anual programada
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Organizar un mayor número de eventos culturales en materia ambiental en relación a los organizados en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población estudiantil del Nivel Básico (Primaria y Secundaria)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento Cultural Ambiental realizado 2017	Evento	Sumable	4	1	25%	1	100%	2	50%	2	50%
Evento Cultural Ambiental programado 2017	Evento	Sumable	4	1	25%	1	100%	2	50%	2	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incentivar a la ciudadanía a ser copartícipe de la mejora de la calidad del ambiente a través de eventos culturales informativos en los que se desarrollen actividades ambientalistas.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	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

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

C. Miguel Ángel Boggia Vera/Enlace
Auxiliar Administrativo

V. B.
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 2017
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 promoviendo el cuidado de áreas verdes urbanas y el bienestar animal.
G00 Ecología
112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de atención a denuncias ambientales
(Denuncia ambiental atendida 2017/Denuncia ambiental recibida 2017) * 100

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

Mide el Cumplimiento porcentual de denuncia ambiental atendida con respecto a la meta anual programada.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Tener una mayor atención a las denuncias ambientales en relación a las atendidas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Denuncia ambiental atendida 2017	Denuncia	Sumable	470	150	31,91%	99	66%	235	50%	158	33,62%
Denuncia ambiental recibida 2017	Denuncia	Sumable	470	150	31,91%	99	66%	235	50%	158	33,62%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener de una manera grafica el panorama de las denuncias ambientales que se generan al interior del municipio, así como la eficiencia en la atención de las mismas.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
470	150	99	66%	Rojo	235	158	67,23%	Rojo	

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

No se alcanzo la meta trimestral programada debido a que se realiza revisión de cada una de las denuncias y en el desahogo de pruebas y de justificación es bastante largo por las condicionantes que se ponen a los propietarios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Eliaboró
C. Miguel Ángel Bonilla Vera/Enlace
Auxiliar Administrativo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Lic. Victor Manuel Casio Uribe
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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 promoviendo el cuidado de áreas verdes urbanas y el bienestar animal.
G00 Ecología
112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Atención a la denuncia ciudadana en materia de maltrato animal
(Denuncia de maltrato animal atendida 2017/Denuncia de maltrato animal recibida 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Mide el cumplimiento porcentual en atención de denuncias ciudadanas en materia de maltrato animal con respecto a la meta anual programada.
Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Dar una mayor atención a las denuncias ciudadanas en materia de maltrato animal con respecto a las realizadas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Se brindó la atención a 125 comunidades del municipio en materia de maltrato animal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Denuncia de maltrato animal atendida 2017	Denuncia	Sumable	150	55	36,67%	45	82%	75	50,00%	65	43,33%
Denuncia de maltrato animal recibida 2017	Denuncia	Sumable	150	55	36,67%	45	82%	75	50,00%	65	43,33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el porcentaje de eficiencia en la atención a la denuncia ciudadana en materia de maltrato animal.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
150	55	45	82%	Amarillo	75	65	86,67%	Amarillo

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

No se cumplió con la meta programada en este segundo trimestre debido a que se sigue el procedimiento de maltrato animal y se requiere de hacer la evaluación de las condiciones físicas del animal, asimismo por la delicadeza de cada una de las denuncias se realiza la inspección de manera puntual y espaciada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró
C. Miguel Ángel Benita Vera/Enlace
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.
Lic. Victor Manuel Casio Uribe
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

PRINCIPALES ACCIONES				SEGUNDO AVANCE 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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Entrevista a servidores y personajes públicos, así como a la ciudadanía en general.	Entrevistas	900	100	11%	105	12%	5	1%	350	39%	350	39%	0	0%
'02	Campañas publicitarias de acciones gubernamentales.	Campañas	4	1	25%	4	100%	3	75%	2	50%	8	200%	6	150%
'03	Cobertura de eventos relacionados al municipio	Coberturas	300	30	10%	35	12%	5	2%	120	40%	235	78%	115	38%
'04	Boletín informativo de las acciones de gobierno.	Boletines	405	60	15%	65	16%	5	1%	175	43%	175	43%	0	0%
'05	Periódico electrónico "Yo soy Ecatepec"	Periódico Electrónico	2	0	0%	0	0%	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
'06	Atención a medios de comunicación	Reunión	50	10	20%	10	20%	0	0%	24	48%	24	48%	0	0%
'07	Cápsulas para Ecatepec TV	Cápsulas	400	40	10%	45	11%	5	1%	160	40%	160	40%	0	0%

Elaboró		
Lic. Martín Isaac Píaz Ayala/Coordinador Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

Revisó		
Lic. Allan Javier López Sosa/Director de Comunicación Social		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Total		
Autorizó		
Mtro. Raúl Badoc Ríos Ortega/Coordinador de Información		
Nombre	Firma	Cargo

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 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO
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:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

ENTREVISTA A SERVIDORES PÚBLICOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL
(ENTREVISTAS REALIZADAS/ENTREVISTAS PROGRAMADAS)*100
BRINDA A LA CIUDADANÍA CERCANÍA CON SUS FUNCIONARIOS Y A LOS MEDIOS LES DA ACCESO A LA INFORMACIÓN DE PRIMERA MANO
EFICACIA Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

METAS ALCANZADAS EN 2016
Ecatepec de Morelos
Servidores públicos y asistentes a eventos del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ENTREVISTAS REALIZADAS	ENTREVISTAS	Sumable	900	100	11%	105	105%	350	39%	350	39%
ENTREVISTAS PROGRAMADAS	ENTREVISTAS	Sumable	900	100	11%	105	105%	350	39%	350	39%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el número de entrevistas realizadas tanto a servidores públicos como a la ciudadanía en general, para conocer opiniones de los acertos y problemática municipal.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		
900	100	105	105%	VERDE	350	350	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:

103 Comunicación Social

Elaboró

Lic. Isaac Díaz Ayala/Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Allan Javier López Sosa/Director de Comunicación Social
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
El Valor está en su gente
2016-2018
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO
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:
DEPENDENCIA AUXILIAR

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
(CAMPAÑAS REALIZADAS/CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100
BUSCA GENERAR UN VÍNCULO CON LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS, PARA QUE LA CIUDADANÍA ESTÉ INFORMADA
EFICACIA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

METAS ALCANZADAS EN 2016

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

ECATEPEC DE MORELOS
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	Sumable	4	1	25%	4	400%	2	50%	8	200%
CAMPAÑAS PROGRAMADAS	CAMPAÑA	Sumable	4	1	25%	4	400%	2	50%	8	200%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo campañas que informen a la ciudadanía, los beneficios de los diferentes programas de apoyo

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	4	400%	ROJO	2	8	400%	ROJO

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

Se llevo a cabo mas campañas de lo programado para apoyar a la ciudadanía en predio, canje de armas y difusion en cuanto a licencias de funcionamiento

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Elaboro
Lc. Martín López Cruz Ayala, Coordinador Administrativo

Vp. Bo.
Lic. Allan Javier Lopez Sosa, Director de Comunicación Social
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
ELEVACIÓN DEL AGENTE
2016-2018
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO
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:
DEPENDENCIA AUXILIAR

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COBERTURA A LOS EVENTOS MUNICIPALES
(COBERTURAS REALIZADAS/COBERTURAS PROGRAMADAS)*100
MIDE EL GRADO DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

METAS ALCANZADAS EN 2016
Ecatepec de Morelos
Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
COBERTURAS REALIZADAS	COBERTURA	Sumable	300	30	10%	35	117%	120	40%	235	78%
COBERTURAS PROGRAMADAS	COBERTURA	Sumable	300	30	10%	35	117%	120	40%	235	78%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el grado de impacto que las coberturas de los eventos de las autoridades tienen sobre la ciudadanía en general.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
300	30	35	117%	AMARILLO	120	235	196%	ROJO

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, por haber realizado más eventos por día, de acuerdo a lo establecido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Elaboró

Lic. Martín Isaac Draz Ayala/Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Allan Javier López Sosa/Director de Comunicación Social
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
El valor está en su gente
2016-2018
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO
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:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL
(BOLETINES ELABORADOS/BOLETINES PROGRAMADOS)*100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSION QUE ATIENDE:

OTORGA A LOS DISTINTOS MEDIOS HERRAMIENTAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

METAS ALCANZADAS EN 2016
Ecatepec de Morelos
Población mayor de 18 años

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
BOLETINES ELABORADOS	BOLETIN	Medible	405	60	15%	65	108%	175	43%	175	43%
BOLETINES PROGRAMADOS	BOLETIN	Medible	405	60	15%	65	108%	175	43%	175	43%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Informar a la ciudadanía en general de las acciones del gobierno municipal por conducto de los diferentes medios.

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
405	60	65	108%	VERDE	175	175	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: 103 Comunicación Social

Elaboró
Lic. María Jesús Díaz Ayala, Coordinador Administrativo

Vo. Bo.
Lic. Allan Javier López Sosa, Director de Comunicación Social
H. AYUNTAMIENTO 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 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO
 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.

DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

PERIODICO ELECTRONICO "YO SOY ECATEPEC"
 (PERIODICOS EMITIDOS/PERIODICOS PROGRAMADOS)*100
 MIDE EL GRADO DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DEL PERIÓDICO EFICACIA
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 ÁMBITO GEOGRÁFICO:
 COBERTURA:

METAS ALCANZADAS EN 2016
 Ecatepec de Morelos
 Población mayor de 18 años

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PERIÓDICOS EMITIDOS	PERIÓDICO	Sumable	2	0	0%	0	# DIV 0	1	50%	1	50%
PERIÓDICOS PROGRAMADOS	PERIÓDICO	Sumable	2	0	0%	0	# DIV 0	1	50%	1	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Informar a la ciudadanía en general de las acciones del gobierno municipal por medio del Periódico electrónico

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	0	0	# DIV 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: 103 Comunicación Social

Elaboro

 Lic. Martín Isaac Díaz Ayala, Coordinador Administrativo

Vo.Bo

 Lic. Allan Javier López Sosa, 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 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO
'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:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

REUNIONES (ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN)
(REUNIONES EFECTUADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)*100
LLEVAR A CABO REUNIONES CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA REVISAR INFORMACIÓN QUE SE PUBLICARÁ, ACERCA DE LAS ACCIONES DE

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

GOBIERNO,
EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

METAS ALCANZADAS EN 2016
Ecatepec de Morelos
Medios de comunicación que cubren las actividades del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES EFECTUADAS	REUNIÓN	Sumable	50	10	20%	10	100%	24	48%	24	48%
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIÓN	Sumable	50	10	20%	10	100%	24	48%	24	48%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el impacto de las acciones de gobierno por conducto de los diferentes medios de comunicación

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
50	10	10	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:

103 Comunicación Social

Elaboró

Mario César Díaz Ayala, Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Allan Javier López Sosa, Director de Comunicación Social

H. AYUNTAMIENTO
ECATEPEC DE MORELOS

AVANCE DE LA FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES
2017-2018

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
'01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO
'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:
DEPENDENCIA AUXILIAR

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CÁLCULO:

CAPSULAS PARA ECATEPEC TV
(CAPSULAS REALIZADAS/CAPSULAS PROGRAMADAS)*100
INFORMAR A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AUTORIDADES, ASÍ COMO DE LOS BENEFICIOS QUE SE OTORGAN, POR MEDIO DE LAS CAPSULAS QUE SE TRANSMITEN EN T.V. Y LA PÁGINA WEB

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

METAS ALCANZADAS EN 2016

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Ecatepec de Morelos
Población mayor de 18 años

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CAPSULAS REALIZADAS	CAPSULAS	Sumable	400	40	10%	45	113%	160	40%	160	40%
CAPSULAS PROGRAMADAS	CAPSULAS	Sumable	400	40	10%	45	113%	160	40%	160	40%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el impacto de las acciones de gobierno por conducto de las diferentes cápsulas de información

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
400	40	45	113%	VERDE	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

103 Comunicación Social

Elaboró

Lic. Martín Isidro Díaz, Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Lic. Allan Javier López Sosa, Director de Comunicación Social

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
"EL PAÍS DEL BU DORIR"
2014-2018
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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: 94 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
0201	Responsabilidades administrativas
K00	Contraloría
136	Auditoría Administrativa

Segundo Trimestre 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL 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	Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Quejas presentadas	850	250	29,41%	339	39,88%	89	10,47%	400	47,06%	547	64,35%	147	17,29%
2	Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio	Capacitaciones	22	6	27,27%	6	27,27%	0	0,0%	10	45,45%	9	40,91%	-1	-4,55%
3	Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Certificaciones	7	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ

Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna Municipal

Nombre Cargo Firma

TOTAL

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



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

Gobierno de resultados
Grupo Social y Calidad de vida
001030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
0201 Responsabilidades administrativas
Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de Variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en 2017/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en 2016) -1 X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en quejas y/o denuncias hacia servidores públicos que se presentan en el año con respecto a las que se presentaron en el año 2016.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dar un mayor seguimiento a quejas presentadas en contra de servidores públicos con respecto a las del año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en 2017.	Quejas	sumable	850	250	29,41%	339	135,60%	400	47,06%	547	64,35%
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en 2016.	Quejas	sumable	959	241	25,13%	241	100%	483	50,36%	483	50,36%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
-11%	3,70%	40,68%	1099%	Rojo	-17,18%	13,25%	-77,12%	Rojo

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

La participación de la Contraloría en los programas Ecatepec en tu Casa, Registro Municipal de Inspectores y Asambleas de Seguridad Municipal coadyuvan a que la ciudadanía tenga conocimiento de las funciones de la Contraloría y por ello aumentan la presentación de quejas en contra de servidores públicos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 136 Auditoría Administrativa

Elaboró

Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontratador

Vo. Bo.

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contraloría Interna Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
El valor está en su gente
2016-2018
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL



**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Responsabilidades administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores Públicos Certificados

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores Públicos certificados en 2017/Servidores Públicos programados para certificar en 2017) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en las capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano con respecto a la meta anual programada 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de capacitaciones en temas de desarrollo humano con respecto a las realizadas en 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: servidores públicos de la Contraloría Interna

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas en 2017	Capacitaciones	sumable	22	6	27,27%	6	100%	10	45,45%	9	40,91%
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas en 2017	Capacitaciones	sumable	22	6	27,27%	6	100%	10	45,45%	10	45,45%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Que la mayoría de los servidores públicos de la Administración Municipal reciban capacitación especializada.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
22	6	6	100%	VERDE	10	9	90%	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 136 Auditoría Administrativa

Elaboró

 Lic. Jesús Jiménez Carón/Subcontralor

Vo. Bo.

 Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna Municipal
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL VALOR ESTÁ EN SU GACITO
 2016-2017
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL



**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Responsabilidades administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores Públicos Certificados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores Públicos Certificados en 2017/ Servidores Públicos programados para certificar en 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la certificación de los servidores públicos con respecto a la meta anual programada 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual/Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de certificaciones de servidores públicos con respecto a las realizadas en 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Servidores Públicos de la Contraloría Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores Públicos Certificados en 2017	Certificación	sumable	7	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Servidores Públicos Programados para certificar en 2017.	Certificación	sumable	7	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener un aumento en los servidores públicos certificados en la norma laboral.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7	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

No se presenta avance en la actividad de Servidores Públicos certificados ya que se tiene programada cumplir en el cuarto trimestre.

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 Interna Municipal

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



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0202	Manifestación de bienes de los servidores públicos
Dependencia General: K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar: 138	Responsabilidad y situación patrimonial

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos.	Campañas	3	1	33,33%	1	33,33%	0	0,00%	2	66,67%	2	66,67%	0	0,00%

Total

ELABORÓ

Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna Municipal

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadec Ríos Ortega/Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma





**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Gobierno de resultados
Grupo Social y Calidad de Vida
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
0202 Manifestaciones de Bienes de los Servidores Públicos

Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

K00 Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR

138 Responsabilidad y Situación patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas de información realizadas en 2017 / Campañas de información programadas en 2017) X100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de campañas de información realizadas con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de campañas de información de obligaciones con respecto a las realizadas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Total de Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Campañas de información realizadas en 2017	Campañas	sumable	3	1	33,33%	1	100%	2	66,67%	2	66,67%
Campañas de información Programadas en 2017.	Campañas	sumable	3	1	33,33%	1	100%	2	66,67%	2	66,67%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	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

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

Elaboró:
Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

Vo. Bo.
Lic. Leticia Aivarado Sánchez/Contralora Interna Municipal





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:	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
Dependencia Auxiliar: 134	Auditoría Financiera

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	Auditorías	60	15	25%	15	25%	0	0%	30	50%	30	50%	0	0%
2	Integración de los informes de auditoría al expediente	Informes	60	15	25%	30	50%	15	25%	30	50%	30	50%	0	0%

Total

ELABORÓ

Lic. Jesús Jiménez Coronado/Subcontralor

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna Municipal

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
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

Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de servidores públicos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas en 2017/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas en 2017) * 100
 Mide el grado de cumplimiento para realizar auditorías a las dependencias de la administración pública municipal con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de auditorías a los servidores públicos con respecto a las realizadas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal y Autoridades Auxiliares.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas en 2017.	Auditorías	sumable	60	15	25%	15	100%	30	50%	30	50%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas en 2017.	Auditorías	sumable	60	15	25%	15	100%	30	50%	30	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr implementar acciones preventivas y correctivas en la mayoría de dependencias

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
60	15	15	100%	Verde	30	30	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
 Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

Vo. Bo.
 Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna Municipal
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL VALOR ESTÁ EN SU PUNTO
 2016-2018
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL



**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



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

Gobierno de Resultados
Grupo social y calidad de vida
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

K00 Contraloría
134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Reportes de Auditorías
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reporte de auditorías generados) * 100
INTERPRETACIÓN: Medir las recomendaciones derivadas de las actividades de auditorías realizadas a las dependencias de la Administración Pública Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el grado de cumplimiento obtenido durante el año con respecto al año anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 26 Dependencias de la Administración Pública Municipal y Autoridades Auxiliares.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reportes de Auditorías integrados al expediente	Informes	sumable	60	15	25%	30	200%	30	50%	30	50%
Reportes de Auditorías generados	Informes	sumable	60	15	25%	30	200%	30	50%	30	50%

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	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
60	15	30	200%	Rojo	30	30	100%	Verde

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

En el primer trimestre se reportó que los 15 informes que no se habían emitido, se cumplirían en este segundo por cuestiones del tiempo que conlleva un procedimiento de auditoría.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 134 Auditoría Financiera

Elaboró

Lic. Jesús Jiménez Carón/Subcontralor

Vo. Bo.

Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna Municipal

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC
Elaborado el 24 de mayo de 2017

CONTRALORIA/AUDITORIA MUNICIPAL



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

Ente Público: 94 Ecatepec de Morelos

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

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Difusión de Carteles Informativos de Programas de la Administración Pública.	Carteles	2.500	300	12%	300	12%	0	0%	900	36%	2.119	84,76%	1.219	48,76%
2	Conformación de COCICOVI de COCICOVIS	COCICOVI	200	50	25%	50	25%	0	0%	100	50%	100	50%	0	0%

Total

ELABORÓ
 Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. Leticia Avarado Sánchez/Contralora Interna Municipal
 Nombre Cargo Firma

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

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su gente
 2016-2018
 CONTRALORIA 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 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Grupo Social y Calidad de Vida

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.
Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyen a lograr los objetivos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Contraloría Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Carteles Informativos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Carteles Informativos distribuidos en 2017/Carteles Informativos programados para distribuirse en 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el grado de cumplimiento porcentual en la distribución de carteles informativos con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral/Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor distribución de carteles informativos con respecto a la realizada en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Carteles informativos distribuidos 2017	Carteles	sumable	2.500	300	12%	300	100%	900	36%	2.119	84,76%
Carteles informativos programados para distribuirse en 2017	Carteles	sumable	2.500	300	12%	300	100%	900	36%	900	36%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener una amplia difusión de carteles informativos

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.500	300	300	100%	Verde	900	2.119	235,44%	Rojo

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 139 Contraloría Social

Elaboró

Lic. Jesús Jiménez Cerón/Subcontralor

Vo. Bo.

Lic. Leticia Avarado Sánchez/Contralora Interna Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
El valor está en su contra
2016-2018
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Gobierno de Resultados
Grupo Social y calidad de vida
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
0102 Participación social en la formulación seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Contraloría Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de COCICOVIS integrados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (COCICOVIS integrados 2017/COCICOVIS programados para integrar 2017) X 100

INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la integración de COCICOVIS con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tener un mejor control de los programas y obras públicas que lleva a cabo el municipio con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
COCICOVIS integrados 2017	COCICOVI	sumable	200	50	25%	50	100%	100	50%	100	50%
COCICOVIS programados para integrar 2017	COCICOVI	sumable	200	50	25%	50	100%	100	50%	100	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
200	50	50	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

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 139 Contraloría Social

Elaboró
Lic. Jesús Jiménez Carón/Subcontralor

Vo. Bo.
Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna Municipal
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
CONTRALORIA INTERNA 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:	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

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Contestar de conformidad a las normas en materia de Transparencia, el 100 % de las solicitudes de información que la ciudadanía en ejercicio de su derecho nos demande.	% Peticiones Contestadas	100%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	0%	0%
02	Impartir cursos o asesorías a ciudadanos y servidores públicos en materia de Transparencia	Cursos y/o Asesoría	4	2	50%	2	50%	0	0%	2	50%	2	50%	0	0%
03	Actualización del Manual de Organización y Procedimientos de la Unidad de Transparencia	Manual	2	1	50%	1	50%	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
04	Integración y actualización de la Información Pública de Oficio ante el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).	% Fracciones	100%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	0%	0%
05	Actualización de la base de datos personales en el Sistema INTRANET	Actualización	110	25	23%	25	23%	0	0%	50	45%	50	45%	0	0%

Total	
-------	--

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

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

AUTORIZÓ
 Mtro. Raúl Sadoc Bios Ortega / Coordinador de Información
 Nombre Cargo Firma



PdRM-02b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0108040101 Vinculación ciudadana con la Administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a 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 esportirio 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; si las peticiones de información pública que la ciudadanía en ejercicio de su derecho demande.

ÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el % de cumplimiento en el periodo de atención a la ciudadanía en general
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio
COBERTURA: Municipi

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do" 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%	50%	50%	50%	50%
Peticiones Recibidas	% Peticiones	Sumable	100%	25%	25%	25%	100%	50%	50%	50%	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

0

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	"2do" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100%	25%	25%	100%	verde	50%	50%	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 Cabello Nuñez/Titular de la Unidad de Transparencia



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Vo. Bo.

Mtro. Raúl Adolfo Ortiz/ Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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: Se refiere a 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el grado de avance de cursos impartidos a la ciudadanía en el trimestre comparada con 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio
COBERTURA: Empleados designados por cada uno de los Directores, para recibir asesoría,

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do" 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	2	50%	2	100%	2	50%	2	50%
Cursos o Asesorías Programados	Cursos y/o Asesorías	Sumable	4	2	50%	2	100%	2	50%	2	50%

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	"2do" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
4	2	2	100%	verde	2	2	100%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 139 Control social


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



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



El valor está en su gente
2016-2018


 Mtro. Raúl Sadoc Reyes Ortega / Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PDRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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: Se refiere a 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: Manuales (actualizados)
FÓRMULA DE CÁLCULO: Manuales elaborados/Manuales programados para el año * 100
INTERPRETACIÓN: Crear y actualizar los manuales como herramienta para el funcionamiento laboral de la Subdirección de la Unidad de Transparencia así como publicar el mismo en los Sistemas y Portales correspondientes.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Manuales Elaborados	Creación/Actualización	Sumable	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%
Manuales Programados	Creación/Actualización	Sumable	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"2do" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
2	1	1	100%	verde	1	1	100%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 139 Control social

Elaboró:
Lic. Fernando Caballero Nuñez/Titular de la Unidad de Transparencia



Vo. Bo.
Miguel Ángel Ríos Ortega / Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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: Se refiere a 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 (Ipomex)
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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Fracciones del artículo 12 y 16 de la Ley de Transparencia

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Fracciones Actualizadas	% Fracciones	Sumable	100%	25%	25%	25%	100%	50%	50%	50%	50%
Fracciones a Actualizar	% Fracciones	Sumable	100%	25%	25%	25%	100%	50%	50%	50%	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"2do" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	SEMAFORO
100%	25%	25%	100%	verde	50%	50%	100%

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

Las actualizaciones se realizaron, superando la meta trimestral con 5% sobre lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 139 Control social

Lic. Fernando Caballero Nuñez/Titular de la Unidad de Transparencia



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



Vr. Bo.

Mtro. Raúl Santos Ríos Ortiga / Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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: Se refiere a 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Base de datos Personales H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bases de Datos Actualizadas	Actualización	Sumable	110	25	23%	25	100%	50	45%	50	45%
Base de Datos a Actualizar	Actualización	Sumable	110	25	23%	25	100%	50	45%	50	45%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"2do." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
110	25	25	100%	verde	50	50	100%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 139 Control social

[Firma]
 Lic. Fernando Cebalero Nuñez/Titular de la Unidad de Transparencia

[Firma]
 Mtro. Raúl Sados Ríos Ortega / Coordinador de Información



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	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

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Sesiones del COPLADEMUN donde se presenten los avances en la ejecución del Plan de Desarrollo.	Sesiones COPLADEMUN	3	1	33%	0	0%	-1	-33%	2	67%	1	33%	-1	-33%
'02	Elaborar reportes trimestrales de avances del Plan de Desarrollo Municipal.	Reportes de avance	3	1	33%	1	33%	0	0%	2	67%	2	67%	0	0%

Total

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

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 presupuestación basado en resultados
0108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

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

Sesiones COPLADEMUN
Sesiones realizadas / Sesiones programadas anualmente X 100
Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Con antecedentes del año anterior, la finalidad es dar cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios así como a su reglamento.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Todo el municipio
H. Ayuntamiento Comité de Planeación

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sesiones realizadas	Sesiones	Sumable	3	1	33%	0	0%	2	67%	1	33%
Sesiones programadas anualmente	Sesiones	Sumable	3	1	33%	0	0%	2	67%	1	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener informados a los sectores representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) del avance en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal para cumplir con lo establecido por la normatividad en la materia así como atender un indicador señalado en la Agenda para el Desarrollo Municipal 2017.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
3	1	0	0	ROJO	2	1	50%	ROJO

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

La sesión programada para el segundo trimestre se pospone para el 3ro., para evaluar las acciones del 1er semestre 2017, con servidores públicos del COPLADEM

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elaboró

C. P. Jorge Orón Rangel/Jefe de Departamento



Vo. Bo.

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 presupuestación basado en resultados
'0108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

E01 Planeación
122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con antecedentes del año anterior, 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: H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "PRIMER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reportes elaborados	Reportes	Sumable	3	1	33%	1	100%	2	67%	2	67%
Reportes programados en el año	Reportes	Sumable	3	1	33%	1	100%	2	67%	2	67%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"PRIMER" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
3	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

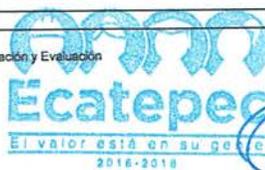
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elaboró

C. P. Jorge Corona Rangel/Jefe de Departamento

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Va. Bo.

Mtro. Raúl Sadoe Ríos Ortega/Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '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

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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 2017	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%	72	60%	72	60%	0	0%	
'02	Capacitar a los enlaces de las dependencias municipales en temas vinculados con planeación y programación.	Capacitaciones	5	2	40%	2	40%	0	0%	4	80%	4	80%	0	0%	
'03	Integración de formatos PBRM anuales y trimestrales de cada dependencia (68 programas presupuestales).	Formatos PbRM	612	0	0%	0	0%	0	0%	612	100%	612	100%	0	0%	
'04	Elaborar reportes trimestrales de avance fiscal-financiero.	Reportes de avance	4	1	25%	1	25%	0	0%	2	50%	2	50%	0	0%	
'05	Revisión trimestral de formatos 08b y 08c de avance de metas físicas	Formatos PbRM	2176	544	25%	544	25%	0	0%	1088	50%	1088	50%	0	0%	
Total																

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

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 presupuestación basado en resultados
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

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

Asesorías PbRM
Asesorías realizadas al trimestre / Asesorías programadas en el año X 100
Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Puede compararse con la meta alcanzada en años previos, pero de igual forma con los resultados del diagnóstico PBR-SED 2016 realizado por la SHCP.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento
COBERTURA: Personal de "enlace" de las 26 direcciones del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" 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%	24	100%	72	60%	72	60%
Asesorías programadas en el año	Asesorías	Sumable	120	24	20%	24	100%	72	60%	72	60%

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	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
120	24	24	100%	VERDE	72	72	100%	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

N

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elaboró



C. P. Jorge Orta Rangel/Jefe de Departamento



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Ecatepec
El Valor está en su gente
2016-2018

Va. Bq.



Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 presupuestación basado en resultados
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

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

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

Capacitación en planeación
Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas en el año X 100
Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: H Ayuntamiento
COBERTURA: Personal de "enlace" de las 26 direcciones del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	Sumable	5	2	40%	2	100%	4	80%	4	80%
Capacitaciones programadas	Capacitaciones	Sumable	5	2	40%	2	100%	4	80%	4	80%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca que las capacitaciones apoyen en trabajos de planeación como la formulación de los PbRM's

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
5	2	2	100	Verde	4	4	100	Verde

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation of the indicator]

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elaboró

C.P. Jorge Ornela Rangel, Jefe de Departamento



Va. Bo.

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 presupuestación basado en resultados
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

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

Formatos PbRM
(Formato PbRM realizado / Formato PbRM programado anual) X100
Permite observar el trabajo a realizar de cada una de las dependencias tanto de sus programas como de sus proyectos para el año 2017
Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

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 2016 realizado por la SHCP.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: H Ayuntamiento
COBERTURA: Personal de "enlace" y directores de las 26 direcciones del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formato PbRM realizado	Formato PbRM	Sumable	612	2	0%	0	0%	612	100%	612	100%
Formato PbRM programado anual	Formato PbRM	Sumable	612	0	0%	0	#DIV/0!	612	100%	612	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar los 612 formatos pertenecientes a los programas anuales de las dependencias, para dar seguimiento puntual durante los cuatro trimestres del año.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
612	0	0	100	verde	612	612	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:

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elaboró
[Firma]
C.P. Jorge Orta Rangel/Jefe de Departamento

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Ver. Bo.

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortiga/Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Puede compararse con la meta alcanzada en el año anterior, pero de igual forma con los resultados del diagnóstico PBR-SED 2016 realizado por la SHCP.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: H, Ayuntamiento
COBERTURA: 26 Direcciones del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reportes de avance Físico - Financiero elaborados	Reporte de avance	Sumable	4	1	25%	1	100%	2	50%	2	50%
Reportes de avance Físico - Financiero programados	Reporte de avance	Sumable	4	1	25%	1	100%	2	50%	2	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar la evaluación de las dependencias municipales comparando su avance de actividades con el ejercicio de su presupuesto, para mantener una congruencia, el análisis considera el recurso destinado al capítulo 1000.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4	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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elaboró

 C.P. Jorge Orta Rangel/Jefe de Departamento



Ver. Bo.

 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

TÍTULO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación

DEPENDENCIA GENERAL:

E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR

2 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

PbRM 08b y 08c

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Reportes realizados en el trimestre/ Reportes programados) * 100

INTERPRETACIÓN:

Permite observar el avance trimestral de metas físicas y grado de cumplimiento de la meta anual de cada uno de los proyectos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE

PBRM 2016 y Diagnóstico SHCP

COMPARACIÓN:

H Ayuntamiento

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Personal de "enlace" y directores de las 26 direcciones del H. Ayuntamiento

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 de avance Formatos elaborados	Formatos PbRM	Sumable	2176	544	25%	544	100%	1088	50%	1088	50%
Reportes de avance Formatos programados	Formatos PbRM	Sumable	2176	544	25%	544	100%	1088	50%	1088	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar la evaluación de las dependencias municipales comparando su avance de actividades por proyecto contra la meta anual de cada uno de ellos.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
2176	544	544	100	Verde	1088	1088	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 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación


C.P. Jorge Orta Rangel/Jefe de Departamento


H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS


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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN 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 MUNICIPALES



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

Segundo trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Cuadernos estadísticos para la consulta pública sobre los datos cuantitativos del municipio.	Cuaderno estadístico	4	2	50%	2	50%	0	0%	2	50%	2	50%	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	15	25%	15	25%	0	0%	30	50%	30	50%	0	0%	
03	Formatos con elementos de información que contribuyan a integrar la estadística estatal y nacional	Formato	22	11	50%	11	50%	0	0%	11	50%	11	50%	0	0%	
Total																

Elaboró		
C.P. Jorge Orón Arriaga/Jefe de Departamento		
Nombre	Cargo	Firma

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Gobierno de Resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
0202 Información estadística municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

E01 Planeación
122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Todo el municipio
COBERTURA: H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cuadernos estadísticos realizados	Cuadernos estadísticos	Sumable	4	2	50%	2	100%	2	50%	2	50%
Cuadernos estadísticos programados	Cuadernos estadísticos	Sumable	4	2	50%	2	100%	2	50%	2	50%

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	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4	2	2	100	Verde	2	2	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



Ecatepec
El valor está en su gente
2016-2018

Vo. Bo.

Mtro. Raúl Saiz Ríos Ortega/Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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: Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Todo el municipio
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Registro temático realizado o actualizado	Registro	Sumable	60	15	25%	15	100,00%	30	50%	30	50%
Registro temático programado para actualizar al año	Registro	Sumable	60	15	25%	15	100,00%	30	50%	30	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener actualizada la base de datos estadística municipal y fortalecerla.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
60	15	15	100%	Verde	30	30	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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elaboró

 C.P. Jorge Corona Rangel/Jefe de Departamento



Vo. Bo.

 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Gobierno de Resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
0202 Información estadística municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

E01 Planeación
122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Todo el municipio
H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formatos de información estadística requisitado	Formatos	Sumable	22	11	50%	11	100%	11	50%	11	50%
Formatos de información contemplados	Formatos	Sumable	22	11	50%	11	100%	11	50%	11	50%

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	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
22	11	11	100	Verde	11	11	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:

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elaboró
[Firma]
C.P. Jorge Orona Rangel/Jefe de Departamento



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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

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

Segundo TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
'01	Revisión y actualización del contenido básico de manuales de organización que se apeguen a los criterios de la guía técnica.	Revisiones de manuales	26	10	38%	10	38%	0	0%	20	77%	20	77%	0	0%	
'02	Integración, Revisión y actualización del contenido básico de manuales de procedimientos que se apeguen a los criterios de la guía técnica.	Revisiones de Manuales de procedimientos	26	10	38%	10	38%	0	0%	20	77%	20	77%	0	0%	
'03	Revisión y actualización de organigramas de las dependencias municipales	Revisiones de Organigramas	26	10	38%	10	38%	0	0%	20	77%	20	77%	0	0%	
Total																

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

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Gobierno de Resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
0402 Desarrollo Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

E01 Planeación
122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Manuales de Organización
Manuales de organización actualizados/ Manuales de organización programados en el año X 100
Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.
Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

H. Ayuntamiento
Direcciones del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Manuales de organización actualizados	Manuales de organización	Sumable	26	10	38%	10	100%	20	77%	20	77%
Manuales de organización programados en el año	Manuales de organización	Sumable	26	10	38%	10	100%	20	77%	20	77%

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	"2DO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
26	10	10	100%	Verde	20	20	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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elaboró

C.P. Jorge Orma Rangel, Jefe de Departamento


H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS


El valor está en su gestión
2016-2018

Vo. B.

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: '0402 Desarrollo Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: H, Ayuntamiento
COBERTURA: Direcciones del H, Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisión realizadas	Revisión	Sumable	26	10	38%	10	100%	20	77%	20	77%
Revisión programadas	Revisión	Sumable	26	10	38%	10	100%	20	77%	20	77%

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 procedimientos, 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	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
26	10	10	100	Verde	20	20	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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elaboró

 C.P. Jorge Ornela Rangel/Jefe de Departamento



Vo. Bo.

 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Gobierno de Resultados
 Gobierno eficiente que genere resultados
 '01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
 '0402 Desarrollo Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación
 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Organigramas
 Organigramas actualizados/ Organigramas programados en el año X 100
 Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.
 Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

En el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 (PDM), se establecen las necesidades de los organigramas de las dependencias del municipio para esta Administración Pública.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

H- Ayuntamiento
 Direcciones del H- Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Organigramas actualizados	Organigramas	Sumable	26	10	38,46%	10	100%	20	77%	20	77%
Organigramas no programados en el año	Organigramas	Sumable	26	10	38,46%	10	100%	20	77%	20	77%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende revisar todas las dependencias para que desarrollen o en su caso actualicen su organigrama, acorde al 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	"2DO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
26	10	10	100%	verde	20	20	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:

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elaboró

 C.P. Jorge Ordoñez Ballester/jefe de departamento



Vo. Bo.

 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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: 0102	Fomento de las actividades deportivas
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 a 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Curso de verano (Plan Vacacional)	Participantes	15,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Congreso Municipal	Congresistas	300	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Elaboró		
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro	Subdirectora	
Nombre	Cargo	Firma

Revisó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda	Directora Cultural, Deporte y Desarrollo Humano	
Nombre	Cargo	Firma

Total		
Autorizó		
AYUNTAMIENTO DE Ecatepec		
Mtro. Raúl Saucedo Ortega	Coordinador de Información	
Nombre	Cargo	Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Fomento de las actividades deportivas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de Cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos de verano (Plan vacacional)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Participantes en el curso/Participantes programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide la población atendida en el curso de verano (Plan vacacional)
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Señala el porcentaje de atención a participantes en el curso de verano 2017 de acuerdo a 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participantes en el curso	Participantes	Sumable	15,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Participantes programados	Participantes	Sumable	15,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población que asista durante 4 semanas al Plan Vacacional en el verano.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
15,000	0	0	0%	VERDE	0	0	0%	VERDE

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

La realización de Plan Vacacional está programada hasta el 3o trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR 142 Deporte

Elaboró

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora

H. AYUNTAMIENTO
ECATEPEC DE MORELOS
Vo. Bo.

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

02040101 Cultura Física y deporte

0102 Fomento de las actividades deportivas

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

R00 Casa de Cultura

142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Congreso Municipal

(Congresistas participantes/congresistas invitados) * 100

Muestra la participación de congresistas para señalar beneficios a la población mediante las mesa de trabajo a desarrollar

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

No aplica

Municipal

Publico en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Congresistas participantes	Corredores	Sumable	300	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Congresistas invitados	Corredores	Sumable	300	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población que labora en oficinas y servidores públicos.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
300	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 realización del Congreso Municipal está programado hasta el 4o trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR 142 Deporte

Elaboró:

Gwendoline Centeno Amaro/Subdirecto



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



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

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Escuelas de Iniciación Deportiva	Alumnos	6.000	1.800	30%	1.730	29%	-70	-1%	3.000	50%	3.032	51%	32	1%
'02	Carreras Atléticoas	Corredores	1.500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%
'03	Paseos ciclistas sábatinos	Participantes	1.800	540	30%	400	22%	-140	-8%	900	50%	630	35%	-270	-15%
'04	Programa de activación física	Población	5.000	1.400	28%	1520	30%	120	2%	2400	48%	2.590	52%	190	4%

Elaboró		
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro / Subdirectora		
Nombre	Cargo	Firma

Revisó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dra. Ana Mineiva Uribe Bana / Directora Cultura, Deporte y Desarrollo Humano		
Nombre	Cargo	Firma

Autorizó		
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS		
Mtro. Raúl Sados Ríos Ortega / Coordinador de Información		
Nombre	Cargo	Firma

DIRECCIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO HUMANO



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

02040101 Cultura Física y deporte

0101 Promoción y Fomento de la Cultura Física

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

R00

Casa de Cultura

142

Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Escuelas de iniciación deportiva

(Alumnos beneficiados / Alumnos Programada) * 100

Mide la población mayor atendida en las escuelas de iniciación deportiva

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Alumnos beneficiados en el 2017, comparados con 2016, por escuelas de iniciación deportiva

Municipal

Publico en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Alumnos	Sumable	6.000	1.800	30%	1730	96%	3.000	50%	3032	51%
Población programada	Alumnos	Sumable	6.000	1.800	30%	1730	96%	3.000	50%	3032	51%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población programada en las escuelas de iniciación deportiva.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6.000	1.800	1730	96%	VERDE	3.000	3032	101%	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. Gwendolino Centeno Amaro/Subdirectora



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

02040101 Cultura Física y deporte

0101 Promoción y Fomento de la Cultura Física

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

R00

Casa de Cultura

142

Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Carrera atlética

(corredores participantes/corredores inscritos)*100

Mide la población participante en la carrera atlética anual

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Corredores participantes en carreras atléticas en el 2016 comparados con los participantes en 2017

Municipal

Publico en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Corredores	Sumable	1500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Población programada	Corredores	Sumable	1500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población programada en la carrera.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.500	0	0	100%	VERDE	0	0	100%	VERDE

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

La realización de la Carrerera Municipal está programada hasta el 4o trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Deporte

Elaboró

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:

R00 Casa de la Cultura

DEPENDENCIA AUXILIAR

142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Paseo ciclista sabatino

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Ciclistas participantes/ciclistas programados) * 100

INTERPRETACIÓN:

Indica la población beneficiada con este tipo de eventos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Señala el porcentaje de participación del año 2017 comparado con el 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Publico en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Participantes	Sumable	1.800	540	30%	400	74%	900	50%	630	35%
Población programada	Participantes	Sumable	1.800	540	30%	400	74%	900	50%	630	35%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.800	540	400	74%	ROJO	900	630	70%	ROJO

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

La respuesta de la ciudadanía no ha sido la esperada, a pesar de la difusión de la actividad.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Deporte

Elaboró

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 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 a la Cultura Física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

R00 Casa de Cultura
 142 Deporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Programa permanente de Activación Física laboral
 (Población beneficiada 2017/Población Programada)*100
 Mide la población atendida semanalmente en el programa de activación
 Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
 Indica el porcentaje de la población que se atiende de la actividad en las dependencias públicas
 Municipio de Ecatepec de Morelos
 Población del municipio.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Población	Sumable	5.000	1400	28%	1520	109%	2400	48%	2590	52%
Población programada	Población	Sumable	5.000	1400	28%	1520	109%	2400	48%	2590	52%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población que labora en oficinas y servidores públicos

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
5.000	1.400	1.520	109%	VERDE	2.400	2.590	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: 142 Deporte

Elaboró

 Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Dra. Ana Minerva Uribe Banda/Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano
 2016-2018



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02040101	Cultura Física y Deporte
Proyecto: 0201	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
Dependencia General: R00	Casa de cultura
Dependencia Auxiliar: 142	Deporte

Segundo trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	Meta	%
01	Torneos Selectivos y de invitación	Deportistas	1,500	500	33%	500	33%	0	0%	1,000	67%	680	-320	-21%
02	Apoyos y estímulos a deportistas destacados	Deportistas	12	3	25%	3	25%	0	0%	6	50%	6	0	0%

Total

Elaboró		
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro	Subdirectora	
Nombre	Cargo	Firma

Revisó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda Directora Cultura, Deporte y Desarrollo Humano		
Nombre	Cargo	Firma

Autorizó		
EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS		
El validador es un servidor público		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega Coordinador de información		
Nombre	Cargo	Firma

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 'Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de Cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Torneos selectivos y de invitación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Deportistas participantes/deportistas convocados) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide la población representativa del municipio en el Deporte Estatal y Nacional
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el porcentaje de incremento o decremento de participación representativa en los eventos estatales o nacionales
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Deportistas participantes	Participantes	Sumable	1,500	500	33%	500	100%	1000	67%	680	45%
Deportistas convocados	Participantes	Sumable	1,500	500	33%	500	100%	1,000	67%	680	45%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población deportista del municipio.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1,500	500	500	100%	VERDE	1,000	680	68%	ROJO

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

Los procesos de selección Municipal y Estatal del Torneos oficiales que marca la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) se retrasaron en la publicación de convocatoria, lo que obligo a reprogramar las fases eliminatorias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXIL 142 Deporte

Elaboró
Mtra. Gwendolín Centeno Amaro/Subdirectora

Dr. Ana Minerva Unibe Banda/Directora de Cultura, Deporte y
Desarrollo Humano



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: '0201 'Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de Cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Apoyos y estímulos a deportistas d
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Deportistas beneficiados/deportistas seleccionados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide el total de deportistas que se benefician con diversos apoyos y estímulos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Deportistas beneficiados	Deportistas	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	100%
Deportistas seleccionados	Deportistas	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	3	3	100%	VERDE	6	6	100%	VERDE

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXIL 142 Deporte

Elaboró
I. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirer

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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



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:	Municipio de Ecatepec de Morelos	No 094	

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y Arte
Proyecto:	0102	Difusión de la Cultura
Dependencia General:	R00	Casa de cultura
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Día Mundial de la Danza	Participantes	1.000	1.000	100%	950	95%	-50	95%	1.000	100%	950	95%	-50	-5%
02	Muestra Gastronómica	Expositores	200	50	25%	51	26%	1	26%	100	50%	101	51%	1	1%
03	Exposiciones Itinerantes	Visitantes	3.000	1.500	50%	1.540	51%	40	51%	1.500	50%	1.540	51%	40	1%

Total

Elaboró		
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora		
Nombre	Cargo	Firma

Revisó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dra. Ana Minerva Uribe Barea/ Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano		
Nombre	Cargo	Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente

2016-2018

Autorizó		
Mtro. Raul Sauc Rios Ortega/ Coordinador de Información		
Nombre	Cargo	Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente

2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**P5RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
0102 Difusión de la cultura
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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:

Día Mundial de la Danza
(eventos realizados / eventos programados)*100
Mide la cantidad de participantes en el eventos realizado.
Eficacia
No existe factor de comparación con años anteriores por iniciarse la actividad en 2017

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Publico en
General

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos realizados	Participantes	Medible	1.000	1.000	100%	950	95%	1.000	100%	950	95%
Eventos programadas	Participantes	Medible	1.000	1.000	100%	950	95%	1.000	100%	950	95%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener 1,000 participantes en el evento Día Mundial de la Danza

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1000	1000	950	95%	VERDE	1000	950	95%	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: 150 CULTURA

Elaboró

Mtra. Gwendoline Canteno Amaro/Subdirectora

Dra. Ana Minerva Uribe Banda Directora de Cultura,
H. AYUNTAMIENTO DE Ecatepec de Morelos, Secretaría de Cultura y Desarrollo Humano
El valor está en su gente
2010-2013
SECRETARÍA DE CULTURA, DEBIDO A SU NATURALEZA, SE ENCUENTRA SUJETA A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de vida

'02040201 Cultura y arte

'0102 Difusión de la cultura

Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas

R00 Casa de la cultura

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Muestra Gastronómica

(Expositores participantes/expositores convocados) * 100

Mide la cantidad de expositores interesados en participar en los eventos

Eficacia

No existe factor de comparación con años anteriores por iniciarse la actividad en 2017

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Público en

General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expositores participantes	Expositores	Sumable	200	50	25%	51	102%	100	50%	101	51%
Expositores participantes	Expositores	Sumable	200	50	25%	51	102%	100	50%	101	51%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener 200 participantes en Muestras Gastronomicas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
200	50	51	102%	VERDE	100	101	101%	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: 150 CULTURA

Elaboró

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora

Vo. Bo. 
Dra. Ana Minerva Uribe Banda/Directora de Cultura
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Departamento de Planeación y Desarrollo Humano
El valor está en su gente
2014-2018

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de vida

02040201 Cultura y arte

'0102 Difusión de la cultura

Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas

R00 Casa de la cultura

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Exposiciones Itinerantes

(Visitantes registrados/visitantes programados) *100

Mide la cantidad d visitantes a los eventos realizados.

Eficacia

No existe factor de comparación con años anteriores por iniciarse la actividad en 2017

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Publico en

General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitantes registrados	Visitantes	Sumable	3.000	1.500	50%	1540	103%	1.500	50%	1540	51%
Visitantes programados	Visitantes	Sumable	3.000	1.500	50%	1540	103%	1.500	50%	1540	51%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a expositores y visitantes mostrando el arte local.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3.000	1.500	1540	103%	VERDE	1.500	1.540	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:

150 CULTURA

Elaboró

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora

Vo. Bo.

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Presentación de elencos	Presentaciones	300	75	25%	76	25%	1	25%	150	50%	157	52%	7	2%
'02	Caravana Cultural	Caravanas	60	16	27%	16	27%	0	27%	30	50%	31	52%	1	2%
'03	Tarde Bohemia	Eventos	26	7	27%	7	27%	0	27%	13	50%	13	50%	0	0%

Elaboró		
Mtra. Gwendolína Centeno Amaro/Subdirectora		
Nombre	Cargo	Firma

Revisó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dra. Ana Minerva Uribe Banta/Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano		
Nombre	Cargo	Firma

Autorizó		
Mtro. Raúl Saúl Edo Ortega/Coordinador de Información		
Nombre	Cargo	Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-09b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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:

Presentación de Elencos
(Presentaciones realizadas/presentaciones programadas) * 100
Mide la cantidad de elencos realizados. Por trimestre
Eficacia
Comparar el número de caravanas 2016 contra 2017, así como el contenido y calidad
FRECUECIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Municipal
Publico en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presentaciones realizadas	Presentaciones	Sumable	300	75	25%	76	101%	150	50%	157	52%
Presentaciones programadas	Presentaciones	Sumable	300	75	25%	76	101%	150	50%	157	52%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 300 Elencos en el Municipio de Ecatepec

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
300	75	76	101%	VERDE	150	157	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 O AUXILIAR: 150 CULTURA

Elaboró:
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora

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

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

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

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de vida
02040201 Cultura y arte
0101 Servicios culturales
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas

R00 Casa de la cultura
150 Cultura
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Caravana Cultural
(Caravana realizados (Caravanas programadas)* 100
Mide la cantidad de caravanas realizadas por trimestre y su cumplimiento con la meta anual
Eficacia
Comparar el número de caravanas realizadas 2016 contra 2017
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Municipal
Publico en
General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caravana realizada	caravanas	Sumable	60	16	27%	16	100%	30	50%	31	52%
Caravana programada	caravanas	Sumable	60	16	27%	16	100%	30	50%	31	52%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 60 participaciones de caravanas en eventos Municipales

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE					
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
	PROG	ALC	EF%	PROG	ALC	
60	16	16	100%	30	31	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: 150 CULTURA

Elaboro

Mira Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de vida

02040201 Cultura y arte

0101 Servicios culturales

Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas

R00 Casa de la cultura

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Tarde Bohemia

(eventos realizados / eventos programados)*100

Mide la cantidad de eventos realizados por trimestre y la aceptación de los mismos.

Eficacia

No hay factor de comparación por ser actividad que se inicia en 2017

Municipal

Publico en

General

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos realizados	Evento	Sumable	26	7	27%	7	100%	13	50%	13	50%
Eventos programadas	Evento	Sumable	26	7	27%	7	100%	13	50%	13	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 26 eventos de tardes bohemias

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO
PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
26	7	7	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: 150 CULTURA

Elaboro

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora

Vo. Bo.

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



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



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto: '0101	Promoción y Difusión de Parques y Zoológicos
Dependencia General: ROO	Casa de la Cultura
Dependencia Auxiliar: 112	Participación Ciudadana

Segundo 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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Visitas guiadas dentro del parque Ecológico Ehécatl y sus 4 áreas de educación ambiental para fomentar una cultura de protección al ambiente.	Visitas registradas	300.000	75.000	25%	76.000	25%	1.000	0%	150.000	50%	152.584	51%	2.584	1%

Elaboró		
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora		
Nombre	Cargo	Firma

Revisó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda/Directora de Cultura, Deporte Y desarrollo Humano		
Nombre	Cargo	Firma

Total		\$
Autorizó		
H. AYUNTAMIENTO DE		
Mtro. Raúl Sadoe Ríos Ortega/Coordinador de Información		
Nombre	Cargo	Firma

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE

COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipio Progresista

Conservación del medio ambiente

02010903 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

0101 Promoción y difusión de Parques y Zoológicos

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la población

800 Casa de la Cultura

112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Visitantes

(Visitantes registrados / visitantes programados) * 100

Mide la cantidad de visitas al Parque ecológico Echécatl y sus cuatro áreas de educación.

Eficacia

Conocer el incremento que se tiene de visitantes al parque, en el año 2017 y su variación contra 2016

Municipal

Público en general

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitantes registrados	Visitas registradas	Sumable	300.000	75.000	25%	76.000	101%	150.000	50%	152.584	51%
Visitantes programados	Visitas registradas	Sumable	300.000	75.000	25%	76.000	101%	150.000	50%	152.584	51%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población con un espacio donde puedan tener contacto directo con la naturaleza.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
300.000	75.000	76.000	101%	VERDE	150.000	152.584	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:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

Mtra. Gwendolín Centeno Amaro/Subdirectora





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 094

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

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Remodelación del Museo de Historia Natural Municipal	Visitas registradas	30,000	7,500	25%	7,500	25%	0	0.00%	15000	50%	15,150	51%	150	1%
02	Pinta de murales artísticos	Murales	12	3	25%	3	25%	0	0.00%	6	50%	6	50%	0	0%
03	Conservación de mantenimiento de la obra artística "El Vigilante"	Servicio de mantenimiento	1	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%

Total 0

Elaboró

 Mtra. Gwendolijé Centeno Amaro/Subdirectora
 Nombre Cargo Firma

Revisó
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 Dra. Ana Minerva Uribe Banda/Directora de Cultura, deporte y Desarrollo Humano
 Nombre Cargo Firma

Autorizó

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Gobierno Solidario

Núcleo social y calidad de vida

01030301 Conservación del patrimonio público

0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

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:

Remodelación del Museo de Historia Natural Municipal

(Visitas guiadas realizadas / Visitas guiadas programadas)*100

Mide la cantidad de visitas al Museo de Historia Natural de Ecatepec.

Eficacia

Visitas 2016 contra programadas 2017

Municipal

Publico en general

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas guiadas realizadas	Visitas registradas	Sumable	30.000	7500	25%	7500	100%	15.000	50%	15150	51%
Visitas guiadas programadas	Visitas registradas	Sumable	30.000	7500	25%	7500	100%	15.000	50%	15150	51%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Visitas al museo de Historia Natural

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30.000	7.500	7.500	100%	VERDE	15.000	15.150	101%	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: 150 Cultura

Elaboro

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora





PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pinta de murales artísticos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (murales pintados / murales programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de murales pitados en espacios públicos de Ecatepec.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Murales pintados 2016 contra murales programados 2017
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Murales pintados	Murales	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%
Murales programados	Murales	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Restauración y pinta de murales nuevos en espacios públicos.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	3	3	100%	VERDE	6	6	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 150 Cultura

Elaboró
Mtra. Gwendoline Cepelino Amaro/Subdirectora

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Dra. Ana Mineyra Uribe Banda/Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano
SU CENSO
2016-2018



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Conservación de mantenimiento de la obra artística "El Vigilante"
FÓRMULA DE CÁLCULO: (mantenimiento realizado/ mantenimiento programado)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de mantenimientos realizados a obras públicas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento de obras artísticas durante el año
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Publico en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicio realizado	Servicio de Mantenimiento	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Servicio programado	Servicio de Mantenimiento	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán acciones de mantenimiento para esta monumetal escultura.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0%	VERDE	0	0	0%	VERDE

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

El servicio de mantenimiento que se le dará a ésta escultura monumental se programó para el 3er. Trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 150 Cultura

Elaboró
Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora

Vo. Bo.

Dra. Ana Minerva Uribe Banda/Directora de Cultura,
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, en su calidad de
 Dependiente y Desarrollo Humano
 2010-2012



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 03070101	Fomento Turístico
Proyecto: 0101	Promoción información turística
Dependencia General: R00	Casa de cultura
Dependencia Auxiliar: 149	Fomento Turístico

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante 2 ferias turísticas	Cantidad de asistentes	700	0	0%	0	0%	0	0%	350	50%	400	57%	50	7%
02	Impresión de 17 proyectos Material Promocional	Diplicios	85,000	30,000	35%	32,000	38%	2000	38%	35,000	41%	32,000	38%	-3000	-4%

Total

Elaboró		
<i>[Firma]</i>		
Mtra. Gwendolín Centeno Amaro/Sudirectora		
Nombre	Cargo	Firma

Revisó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
<i>[Firma]</i>		
Dra. Ana Minerva Uribe Banda/Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano		
Nombre	Cargo	Firma

Autorizó		
<i>[Firma]</i>		
Mtra. Raquel Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Información		
Nombre	Cargo	Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Municipio Progresista
Actividades económicas del municipio
03070101 Fomento Turístico
'0101 Promoción e Información Turística
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

R00 Casa de la cultura
149 Fomento Turístico
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Asistentes a eventos
(Asistentes registrados en eventos/asistentes programados) *100
Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante 2 ferias turísticas.
Eficacia
N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

COBERTURA:

Publico en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asistentes registrados en eventos	Asistentes a eventos	Sumable	700	0	0%	0	0%	350	50%	400	57%
Asistentes programados	Asistentes a eventos	Sumable	700	0	0%	0	0%	350	50%	400	57%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población aecando diversas oportunidades de participar en acciones turísticas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
700	0	0	100%	VERDE	350	400	114%	Amarillo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

149 FOMENTO TURISTICO

Elaboró

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Actividades economicas del municipio

03070101 Fomento Turístico

'0101 Promoción e Información Turística

Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

R00

Casa de la cultura

149

Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Dípticos

(Dípticos distribuidos en la población/dípticos programados) * 100

Impresión de 17 proyectos promocionales

Eficacia

N/A

Municipal

Publico en

General

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Dípticos distribuidos en la población	Dípticos	Sumable	85,000	30,000	35%	32,000	107%	35,000	41%	32,000	38%
Dípticos programados	Dípticos	Sumable	85,000	30,000	35%	32,000	107%	35,000	41%	32,000	38%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende incrementar la promoción turística local y nacional del municipio.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	
85,000	30,000	32,000	107%	VERDE	35,000

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:

150 CULTURA

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora

Vo. Bo.

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



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 MUNICIPAL



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

2do. TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Servidores públicos informados en materia de derechos humanos.	servidores públicos informados	2.400	600	25%	538	22%	-62	-3%	1.200	50%	1.084	45%	-116	-5%
'02	Realizar diplomados, talleres y cursos sobre derechos humanos a servidores públicos municipales	Capacitaciones a servidores públicos	12	3	25%	3	25%	0	0%	6	50%	6	50%	0	0%
'03	Población capacitada de los grupos sociales	Población de los grupos sociales capacitada	20.000	5.000	25%	4.562	23%	-438	-2%	10.000	50%	9.417	47%	-583	-3%

Total

ELABORÓ

C. Luis Ernesto Palino Sandoval / Auxiliar

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

L. Aulea Martell Peralta Defensora Municipal de Derechos Humanos

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Mtro. Raul Sadoc Rios Ortega / Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente
2016-2018

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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.
Engloba los proyectos el municipio lleva a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en el territorio municipal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarse una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

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 observar la cobertura de servidores públicos informados, a la que se proporcione información en materia de derechos humanos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en 4to. Trimestre del 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Ecatepec de Morelos
población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos informados	servidores públicos	sumable	2 400	800	25%	538	90%	1200	50%	1084	45%
Servidores públicos programados al año	servidores públicos	sumable	2 400	800	25%	538	90%	1200	50%	1084	45%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	"2do." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
2 400	800	538	90%	VERDE	1200	1084	90%	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: Derechos humanos

Elaboró

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar

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.
Engloba los proyectos el municipio lleva a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interacción social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
A02 Derechos Humanos
102 Derechos Humanos

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Realizar diplomados, talleres y cursos sobre derechos humanos para servidores públicos municipales.
((Diplomados, Talleres y cursos realizados (diplomados, talleres y cursos programadas)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Permite observar la cobertura de servidores públicos municipales, a la que se proporciono capacitación en materia de derechos humanos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Ecatepec de Morelos
Servidores Públicos del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do. TRIMESTRE"

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Diplomados, talleres y cursos realizados sobre derechos humanos para servidores públicos municipales	Capacitaciones a servidores públicos	sumable	12	3	25.00%	3	100%	6	50%	6	50%
Diplomados, talleres y cursos programados sobre derechos humanos para servidores públicos municipales	Capacitaciones a servidores públicos	sumable	12	3	25.00%	3	100%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir diplomados, talleres y cursos que ayuden a los servidores públicos estar capacitados e informados en materia de Derechos Humanos

META ANUAL	"2do." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
12	3	3	100%	verde	6	6	100%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Derechos humanos

Elaboró

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar



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: Engloba los proyectos el municipio lleva a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

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

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

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Población capacitada de los grupos sociales} / \text{capacitaciones programadas para grupos sociales}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Permite observar la cobertura de población del municipio, a la que se proporciono información en materia de derechos humanos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos 2018
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población de Ecatepec de Morelos no capacitada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población capacitada de los grupos sociales programada	población	sumable	20.000	5.000	25%	4.562	91%	10.000	50%	9.417	47%
Población capacitada de los grupos sociales	población	sumable	20.000	5.000	25%	4.562	91%	10.000	50%	9.417	47%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

Superar el número de pláticas dirigidas a la población anualmente

META ANUAL	"2do." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
20.000	5.000	4.562	91%	VERDE	10.000	9.417	94%	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: Derechos humanos

Elaboró

 C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

2do. TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión.	Quejas concluidas por mediación	170	42	25%	18	11%	-24	-14%	85	50%	30	18%	-55	-32%	
02	Asesoría jurídica a ciudadanos	Ciudadanos asesorados	3.400	850	25%	933	27%	83	2%	1700	50%	1850	54%	150	4%	
Total													0			

elaboro

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval	Auxiliar
Nombre	Cargo
	Firma

REVISÓ

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

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

AUTORIZÓ

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

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su gente 2016-2018
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
0102 Protección y defensa de los derechos humanos.
Engloba los proyectos el municipio lleva a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades
A02 Derechos Humanos
102 Derechos Humanos

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Quejas Concluidas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Seguimiento de las quejas recibidas / Quejas concluidas)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Permite observar el numero de quejas que lograron ser solucionadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar el avance obtenido con respecto al año 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión.	Quejas recibidas	Sumable	170	42	25%	18	43%	85	50%	30	18%
Asesoría jurídica a ciudadanos - Quejas Concluidas	Quejas concluidas	Sumable	170	42	25%	18	43%	85	50%	30	18%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

Conocer el número exacto de quejas que se están recibiendo y cuántas de ellas se concluyen

META ANUAL	"2do." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
170	42	18	43%	ROJO	85	30	35%	ROJO

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

Debido a la carga de trabajo que se tiene en Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México no se han podido desahogar todas las pruebas necesarias para la conclusión de las quejas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Derechos humanos

Elaboró

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar



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.
Engloba los proyectos el municipio lleva a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades
A02 Derechos Humanos
102 Derechos Humanos

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Asesorías Judicas a ciudadanos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Ciudadanos atendidos que solicitaron asesoria/Ciudadanos programados que solicitan asesoria)-1)*100

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

Permitir observar la cobertura de asesorías y su seguimiento
De gestion FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos en el 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Ecatepec de Morelos
Población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ciudadanos que solicitaron asesoria	Ciudadanos asesorados	sumable	3 400	850	25%	933	110%	1 700	50%	1 858	55%
Ciudadanos atendidos	Ciudadanos atendidos	sumable	3 400	850	25%	933	110%	1 700	50%	1 858	55%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

Realizar un comparativo de cuantas personas solicitaron asesoria y cuantas realmente fueron asesoradas

META ANUAL	"2o." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
3.400	850	933	110%	verde	1.700	1.858	109%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Derechos humanos

Elaboró

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar





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

Ente Público: ECATEPEC DE MORELOS 094

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

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							Segundo trimestre 2017 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Tiempo promedio de apertura de empresas y registro de nueva empresas	Empresas Aperturadas	125	40	32%	79	63%	39	31%	70	56%	119	95%	49	39%
'02	Apoyar a Emprendedores para la Constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial	Sociedades apoyadas	25	10	40%	9	36%	-1	-4%	15	60%	15	60%	0	0%
'03	Simplificación de trámites y servicios dentro de la mejora regulatoria en la administración	Trámites y Servicios en Proceso	69	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
'04	Registro municipal de trámites y servicios	Actualización de cédulas de trámites y servicios	279	139	50%	156	56%	17	6%	139	50%	156	56%	17	6%

ELABORÓ
 C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. David Magaña Arce/Director de Desarrollo Económico
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información
 Nombre Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
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:

Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA GENERAL:

131 Fomento Industrial

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Empresas aperturadas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Empresas aperturadas/empresas registradas * 100

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Mostrar el avance en la agilidad para otorgar licencias de funcionamiento a giros SARE. Entre aperturas y registros
Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Empresas de nueva creación en el Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Empresas aperturadas	Empresas aperturadas	Sumable	125	40	32%	79	198%	70	56%	119	95%
Empresas registradas para apertura	Empresas aperturadas	Sumable	125	40	32%	79	198%	70	56%	119	95%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir que el tiempo de respuesta de apertura y registro de nuevas empresas sea el menor

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
125	40	79	198%	rojo	70	119	170%	rojo

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

La demanda por aperturas se incrementó debido a la regularización solicitada por las mismas empresas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

131 Fomento Industrial

Elaboró:

C Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

V. Bo.

Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Sociedades apoyadas para constituirse
Sociedades apoyadas constituidas/ Sociedades programadas *100
Indica en número de sociedades que se han constituido, formalizando su situación legal
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Muestra el crecimiento de empresas comerciales de un año a otro
Municipal
Empresas en proceso de constitución mediante simplificación administrativa

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sociedades constituidas	Sociedades apoyadas para constituirse	Sumable	25	10	40%	9	90%	15	60%	15	60%
Sociedades programadas	Sociedades apoyadas para constituirse	Sumable	25	10	40%	9	90%	15	60%	15	60%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir que las sociedades inscritas se constituyan al 100% con todos los trámites en regla

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
25	10	9	90%	verde	15	15	100%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

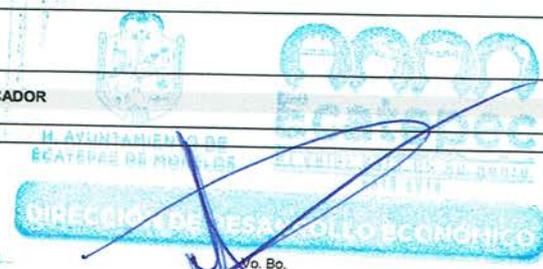
DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

Elaboró

C Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Co. Bo.

Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización Industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Trámites y servicios en proceso de simplificación
FÓRMULA DE CÁLCULO: Trámites y servicios procesados/trámites y servicios solicitados *100
INTERPRETACIÓN: Indica los trámites y servicios que se solicitaron y el avance de los procesados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra los trámites que se realizaron en 2016 de acuerdo a los solicitados y la diferencia contra 2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Empresas objetivo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Trámites y servicios procesados	Trámites y servicios en proceso de simplificación	Sumable	69	0	0%	0	# DIV 0!	0	0%	0	0%
B Trámites y servicios solicitados	Trámites y servicios en proceso de simplificación	Sumable	69	0	0%	0	# DIV 0!	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir que los trámites y servicios solicitados se procesen al 100%

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
69	0	0	100%	verde	0	0	100%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

Elaboró

C Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Vo. Bo.

Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Economicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización Industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización de cédulas de trámites y servicios
FÓRMULA DE CÁLCULO: Actualización de cédulas de trámites y servicios /trámites y servicios solicitados * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el avance de actualización de cédulas de trámites y servicios de las empresas registradas en los años 2016 y 2017
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Compara las actualizaciones de cédulas de solicitudes atendidas en 2016 y 2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Empresas que solicitan actualización
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Actualización de cédulas de trámites y servicios	Actualización de cédulas de trámites y servicios	Sumable	279	139	50%	156	112%	139	50%	156	56%
Trámites y servicios solicitados	Actualización de cédulas de trámites y servicios	Sumable	279	139	50%	156	112%	139	50%	156	56%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir que el tiempo de respuesta de apertura y registro de nuevas empresas sea el menor

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
279	139	156	112%	Amarillo	139	156	112%	Amarillo

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

Se rebasó la meta por el aumento de trámites de la diferentes dependencia

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILI 131 Fomento Industrial

Etaboró

C Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Vb. Bo.

Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico





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: ECATEPEC DE MORELOS 084

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

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Feria de Abasto	Negocios participantes	160	40	25%	0	0%	-40	-25%	80	50%	0	0%	-80	-50%
2	Feria de Regreso a Clases	Negocios participantes	60	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
Total															



ELABORÓ
 C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

REVISÓ
 Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ
 Mtro. Raúl Sádol Ríos Ortega/Coordinador de Información

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
0201 Abasto Social de Productos Básicos

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo N00 Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico
132 Desarrollo Comercial y de Servicios
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Negocios participantes en ferias de abasto
Negocios participantes en ferias de abasto/Negocios invitados para participar en ferias X 100
Negocios de abastecimiento que ofrecen sus productos en beneficio de la población
Eficacia
Frecuencia De Medición: Trimestral

Descripción Del Factor De Comparación:
Ámbito Geográfico:
Cobertura:

A partir de los resultados del año anterior buscar mejorarlos en 2017
Municipal
Los negocios participantes del municipio que se verán fortalecidos con la feria de abasto

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Negocios participantes en ferias de abasto	Negocios participantes	Sumable	160	40	25%	0	0%	80	50%	0	0%
B Negocios programados a participar en la feria de abasto	Negocios participantes	Sumable	160	40	25%	0	0%	80	50%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Que incremente la participación de negocios en las ferias de abasto, para un mayor beneficio de la población

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEGUNDO TRIMESTRE			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
160	40	0	0%	rojo	80	0	0%	rojo

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

Las ferias programadas para el 1ero. Y 2do. Trimestre se realizarán en el 3er trimestre, por carencia de infraestructura para llevar a cabo los eventos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Elaboró

C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar



Lic. David Magaña Argote /Director de Desarrollo Económico



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
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de
N00 Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico
132 Desarrollo Comercial y de Servicios
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

Nombre Del Indicador:
Fórmula 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
Comparar negocios participantes en 2016 contra 2017 y verificar número de beneficiados
Eficacia Frecuencia De Medición: Anual

Descripción Del Factor De Comparación:
Ámbito Geográfico:
Cobertura:

Avanzar en el posicionamiento y aceptación de la feria mediante la medición de los asistentes de un año a otro Municipal
Los negocios participantes del municipio que se verán fortalecidos con la feria de abasto

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	60	0	0%	0	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%
Negocios programados	Negocios participantes	Sumable	60	0	0%	0	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la participación de negocios con productos de calidad, que benefician a la población

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
60	0	0	100%	verde	0	0	100%	verde

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Elaboró

C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vo. Bo.

Lic. David Magaña Argote /Director de Desarrollo Económico



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:	Municipio de Ecatepec de Morelos 094	

Identificador	Denominación
09010201	Empleo
0202	Colocación de trabajadores desempleados
N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Jornadas de Empleo	Jornadas de Empleo	4	1	25%	1	25%	0	0%	2	50%	2	50%	0	0%
02	Ferias de empleo	Ferias de empleo	2	1	0.5	1	50%	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
03	Colocación de trabajadores desempleados	Personas colocadas	800	60	8%	65	8%	5	1%	120	15%	139	17%	19	2%

ELABORÓ
 C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

REVISÓ
 Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Jornadas de empleo
FÓRMULA DE CÁLCULO: Jornadas realizadas/jornadas programadas * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el número de jornadas de empleo llevadas a cabo y la participación tanto de las empresas como de la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el número de ferias realizadas y la participación del comercio establecido en cada una, así como la oferta de empleo
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Asistentes a jornadas de empleo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jornadas realizadas	Jornadas de empleo	Sumable	4	1	25%	1	100%	2	50%	2	50%
Jornadas programadas	Jornadas de empleo	Sumable	4	1	25%	1	100%	2	50%	2	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr que las ferias programadas se realicen de acuerdo al calendario establecido y que las empresas y la población participen para abatir el desempleo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEGUNDO TRIMESTRE			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	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: 140 Servicio Municipal de Empleo

Elaboró

C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Vo. Bo.

Lic. David Magaña Algote/Director de Desarrollo Económico





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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
Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
Noo Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Ferías de empleo
Ferías realizadas/Ferías programadas * 100

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

Indica las ferías de empleo que se realizan para atraer empresas que oferten plazas laborales tanto de la industria como el comercio
Eficacia
Resultados en cada una de las ferías de plazas colocadas
Municipal
Ofertas publicadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ferías realizadas	Ferías de empleo	Sumable	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%
Ferías programadas	Ferías de empleo	Sumable	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir que las ferías programadas tengan el respaldo de las autoridades para lograr el éxito esbozado

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
2	1	1	100%	verde	1	1	100%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

Elaboró

C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar



Vo. Bo.

Lic. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico



PbRM-085 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Municipio Progresista
Empleo
03010201 Empleo
0202 Colocación de trabajadores desempleados
Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
Noo Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
140 Servicio Municipal de Empleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Plazas Colocadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: personas colocadas / vacantes programadas X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de población que ingresa al trabajo formal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Vacantes ocupadas en la industria y el comercio, por medio de ferias, jornadas y bolsa de trabajo
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Empleos ofertados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas colocadas	Personas colocadas	SUMABLE	800	60	8%	65	108%	120	15%	139	17%
Vacantes programadas	Personas colocadas	SUMABLE	800	60	8%	65	108%	120	15%	139	17%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
800	60	65	108%	verde	120	139	116%	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: 140 Servicio Municipal de Empleo

Elaboró
C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Yo. Bo.
Lc. David Magaña Argote/Director de Desarrollo Económico

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

Programa presupuestario:	Identificador: 03090301	Denominación: 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							SEGUNDO trimestre 2017					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Programada		Alcanzada		Variación	
										Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Difusión de catálogos artesanales en los municipios aledaños de prestadores de servicios	Catálogos de Artesanías	20	10	50%	0	0%	-10	-50%	10	50%	0	0%	-10	-50%
02	Incrementar la difusión e interés por las artesanías del municipio mediante 2 ferias gastronómicas y artesanales	Artesanos y gastronomos participantes	400	0	0%	0	0%	0	0%	200	50%	0	0%	-200	-50%
03	Vista de municipios para incrementar la difusión e interés por las artesanías del municipio mediante 2 eventos cívico-culturales	Cantidad de municipios visitados	12	0	0%	0	0%	0	0%	6	50%	0	0%	-6	-50%

ELABORÓ
C. Victor Gerardo Mendoza Audelo/Auxillar

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

REVISÓ
Lic. David Magaña Argote, Director de Desarrollo Económico

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

AUTORIZÓ
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas Del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción Artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Promoción Y Fomento Artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Catálogos de artesanías
FÓRMULA DE CÁLCULO: Catálogos de artesanías entregados/Catálogos programados*100
INTERPRETACIÓN: Señala el número de catálogos que se han entregado en los municipios aledaños para difundir artesanías

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Señala el número de catálogos que se han entregado en los municipios para difundir artesanías tanto en 2016 como 2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Municipios aledaños

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Catálogos entregados	Catálogos de artesanías	Sumable	20	10	50%	0	0%	10	50%	0	0%
B Catálogos programados	Catálogos de artesanías	Sumable	20	10	50%	0	0%	10	50%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la difusión de los artesanos por medio de catálogos, según el programa

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
20	10	0	0	rojo	10	0	0	rojo

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

Los catálogos serán entregados en el 3er trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL

Elaboró

C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Vo. Bo.

LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas Del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción Artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Promoción Y Fomento Artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Artesanos y gastronómos participantes
FÓRMULA DE CÁLCULO: Artesanos y gastronómos participantes en ferias/artesanos y gastronómos programados * 100
INTERPRETACIÓN: Indica la participación de artesanos que responden a la convocatoria de las ferias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **Eficacia** **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el interés de los artesanos a participar en las ferias que se lleven a cabo en 2017 y el porcentaje de diferencia contra 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Artesanos y gastronómos de la región

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Artesanos y gastronómos participantes	Artesanos y gastronómos participantes	Sumable	400	0	0%	0	#1DIV/0!	200	50%	0	0%
B Artesanos y gastronómos programados	Artesanos y gastronómos participantes	Sumable	400	0	0%	0	#1DIV/0!	200	50%	0	0%

0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Esperar que los artesanos y gastronómos convocados acudan con sus mercancías y que sean del intrínseco beneficio de la población

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
400	0	0	100	verde	200	0	0	rojo

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

La feria que se programó para el 1er trimestre se realizará en el 3ro.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL

Elaboró

C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Vo. Bo.

LIC. DAVID MAGAÑA ARGOTE/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas Del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción Artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Promoción Y Fomento Artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Municipios visitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: Municipios visitados/municipios programados a visitar * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el número de municipios visitados para promocionar eventos Cívico-Culturales de Ecatepec durante 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el incremento o decremento de visitas y los resultados de participantes en las ferias, así como el beneficio hacia la población
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Municipios aledaños

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Municipio visitados	Municipios visitados	Sumable	12	0	0%	0	#1DIV/0!	6	50%	0	0%
B Municipios Programados	Municipios visitados	Sumable	12	0	0%	0	#1DIV/0!	6	50%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Que los municipios visitados se interesen en las actividades que se les presenten y acudan a participar en los diferentes eventos que se organicen.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	0	0	100%	verde	6	0	0%	rojo

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

La actividad del primer trimestre se llevará a cabo en el 3ro.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL

Elaboro

C. Víctor Gerardo Mendoza Audelo/Auxiliar

Vo. Bo.

Lic. David Meléndez Argote/Director de Desarrollo Económico





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDA 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 MUNICIPALES



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

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

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Sillas de Ruedas	Sillas	400	0	0%	400	100%	400	100%	400	100%	400	100%	0	0%
02	Techos Firmes	Vivienda	1070	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
03	Cuartos Dormitorios	Cuartos Dormitorios	140	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

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

REVISÓ		
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS Dr. Raul Angel Ochoa Diaz/Director de Desarrollo Social		
Nombre	Cargo	Firma

Total \$ -		
AUTORIZÓ		
Mtro. Raúl Sados Rios Ortega/Coordinador de Información		
Nombre	Cargo	Firma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 1070 techos firmes, así como 140 cuartos dormitorios, la entrega de 400 sillas de ruedas para personas vulnerables de las distintas comunidades del municipio y en zonas ZAP, para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.

01 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 Sillas de Ruedas
(Sillas de Ruedas Entregadas 2017/Sillas de Ruedas Programadas 2017) * 100
Permite Observar el cumplimiento con respecto a lo programado anual para el ejercicio fiscal 2017.
Eficacia
Entregar el mayor número de sillas de ruedas con respecto al 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Beneficiar a 400 personas con capacidades diferentes del Municipio de Ecatepec de Morelos con entrega de sillas de ruedas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sillas de Ruedas Entregadas 2017	Sillas	sumable	400	0	0%	400	100%	400	100%	400	100%
Sillas de Ruedas Programadas 2017	Sillas	sumable	400	0	0%	0	0%	400	100%	400	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LOGRAR BENEFICIAR CON LOS APARATOS AL 100%

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
400	0	400	100%	Rojo	400	400	100%	Verde

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

Se presenta en rojo en este segundo trimestre ya que al no tener programado avance de metas físicas se dio cumplimiento a la meta anual programada debido a que en este segundo trimestre se tenía programado el presupuesto asignado al cumplimiento de esta actividad.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

Lic. Sergio Eduardo Paz Najera/Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC
Dr. Raúl Ángel Ostero Díaz/Director de Desarrollo Social

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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 1070 techos firmes, así como 140 cuartos dormitorio, la entrega de 470 sillas de ruedas para personas vulnerables de las distintas comunidades del municipio y en zonas ZAP, para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.

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 Techos Firmes
(Techos Firmes Entregados 2017/Techos y cuartos adicionales programados 2017) * 100
Permite observar el grado de cumplimiento con respecto a lo programado de la meta anual para el ejercicio fiscal 2017.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION
Construir y entregar el mayor número de techos con respecto al 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Beneficiar a 1070 Familias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Techos Firmes entregados 2017	Vivienda	SUMABLE	1.070	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Techos y cuartos adicionales programados 2017	Vivienda	SUMABLE	1.070	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr Beneficiar con el 100% de techos firmes

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.070	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

No se presenta avance en este segundo trimestre en la entrega de techos firmes debido a que se programo dar cumplimiento a la meta anual programada en el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró
Lic. Sergio Eduardo Díaz Najer/coordinador administrativo

Vo. Bo.
Dr. Raúl Ángel Otero Blas/Director de Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2014-2018
SECRETARÍA 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

Ofertar 1070 techos firmes, así como 140 cuartos dormitorios, la entrega de 400 sillas de ruedas para personas vulnerables de las distintas comunidades del municipio y en zonas ZAP, para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.

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 Cuartos Dormitorios entregados
(Cuartos Dormitorios entregados 2017/Cuartos Dormitorios Programados para entregar 2017) * 100
Permite Observar el grado de cumplimiento con respecto de lo programado durante el ejercicio fiscal 2017.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL/GESTION
Entregar el mayor número de cuartos dormitorios con respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Beneficiar a 140 familias vulnerables del Municipio de Ecatepec de Morelos con la entrega de cuartos dormitorios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cuartos Dormitorios Entregados 2017.	Cuartos Dormitorios	sumable	140	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,0%
Cuartos Dormitorios Programados para entregar 2017	Cuartos Dormitorios	sumable	140	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr beneficiar al 100% con cuartos dormitorios.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
140	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

No se presenta avance debido a que la meta anual programada se tiene programado dar cumplimiento en el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró
Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/Coordinador Administrativo

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





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: 094 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
02060501	ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR
0102	DOTACION ALIMENTICIA A POBLACION MARGINADA
101	DESARROLLO SOCIAL
112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programa presupuestario:
 Proyecto:
 Dependencia General:
 Dependencia Auxiliar:

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Dotar de Canasta Básica Alimentaria, Consistente en 13 productos básicos	DESPENSA	500.000,00	150.000	30%	50.000	10%	-100.000	-20%	300.000	60%	200.000	40%	-100.000	-20%

ELABORÓ

Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera / coordinador administrativo

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Dr. Raul Angel Otero Diaz / Director de Desarrollo Social

Nombre Cargo Firma

Total \$ -

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

PROCURAR ELEVAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE GRUPOS VULNERABLES, PROMOVER LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTICIA EN ZONAS Y COMUNIDADES MARGINADAS, Y FOMENTAR HÁBITOS ADECUADOS DE CONSUMO.
101 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

PORCENTAJE DE CANASTA BÁSICA DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS DISTRIBUIDOS
(DESPENSAS ENTREGADAS EN EL 2017/CANTIDAD DE CANASTAS PROGRAMADAS 2017) * 100
PERMITE OBSERVAR EL AVANCE TRIMESTRAL EN LA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA ANUAL 2017.

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

EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION
AUMENTAR LA DOTACION DE CANASTA BASICA EN EL 2017, EN COMPARACION DE 2016.
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DESPENSAS ENTREGADAS 2017	DESPENSA	SUMABLE	500.000	150.000	30%	50.000	33,33%	300.000	60%	200.000	40%
DESPENSAS PROGRAMADAS 2017	DESPENSA	SUMABLE	500.000	150.000	30%	150.000	100%	300.000	60%	300.000	60%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr entregar más del 90% de las canastas básicas a la población con problemas alimentarios y con mayor índice de marginación en el año 2017.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
500.000	150.000	50.000	33,33%	Rojo	300.000	200.000	66,67%	Rojo

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

En este segundo trimestre se alcanzó un avance de metas físicas de 10% con respecto a la meta anual programada debido a que el presupuesto se tenía asignado al primer mes del segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró
Lic. Sergio Eduardo Diaz Mejera/coordinador administrativo

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



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

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Personas Empleadas e integrados al Programa de Empleo temporal para mejorar la imagen urbana.	Persona Empleada	2000	0	0%	0	0%	0	0%	1000	50%	1000	50%	0	0%
02	Microcréditos a la Palabra	Créditos	3.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
03	Becas para Mujeres	Becas	333	0	0%	0	0%	0	0%	333	100%	0	0%	-333	-100%

ELABORÓ

Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/coordinador administrativo

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Dr. Raul Angel Ojeda Diaz/Director de Desarrollo Social

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Mtro. Raul Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

Otorgar 1070 techos firmes así como 140 cuartos dormitorio, la entrega de 400 sillas de ruedas para personas vulnerables de las distintas comunidades del municipio y en zonas ZAP para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.

01 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 Empleadas
(Personas empleadas durante 2017/Personas Programadas a emplear 2017) * 100
Permite Observar el cumplimiento de la meta en relación a lo programado durante el año fiscal 2017.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION
Beneficiar el mayor número posible de personas con el programa de empleo temporal.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Se beneficio hasta este segundo trimestre a 1000 personas con el programa de empleo temporal, las cuales se encuentran desempleadas de 18 años en adelante.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas Empleadas 2017	persona empleada	sumable	2.000	0	0%	0	0%	1.000	50%	1000	50%
Personas Programadas a emplear 2017	persona empleada	sumable	2.000	0	0%	0	0%	1.000	50%	1000	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr contratar el 100% de personas para el programa PET 2017.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.000	0	0	0%	Verde	1.000	1000	100%	Verde

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

No se presenta avance de metas físicas en este segundo trimestre, debido a que se tiene programado dar cumplimiento a la meta anual programada en el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/Coordinador Administrativo

Vo. Bo.

Dr. Raúl Ángel Castro 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 1070 techos firmes así como 140 cuartos dormitorio, la entrega de 400 sillas de ruedas para personas vulnerables de las distintas comunidades del municipio y en zonas ZAP para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.
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 Personas Beneficiadas con Microcréditos
(Personas Beneficidas con Microcréditos durante 2017/Personas Programadas a beneficiar con Microcréditos 2017) * 100
Permite Observar el cumplimiento de microcréditos otorgados en relación a la meta programada anual.
EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION
Entregar el mayor número de microcréditos con respecto al 2016.
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
Beneficiar a 3000 personas emprendedoras que quieran iniciar un negocio o crecer en el mismo, con el programa de microcreditos a la p

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas Beneficiadas con Microcréditos durante 2017	Créditos	sumable	3.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Personas Programadas a beneficiar con Microcréditos 2017.	Créditos	sumable	3.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr brindar al 100% los microcréditos a la palabra 2017.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3.000	0	0	0%	Verde	0	0	0%	Verde

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

No se presenta avance de metas físicas en este segundo trimestre, debido a que se tiene programado dar cumplimiento a la meta anual programada en el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

Lic Sergio Eduardo Diaz Najera/coordinador administrativo

Vo. Bo.

Dr. Raul Angel Otero Diaz/Director de Desarrollo Social



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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 1070 techos firmes así como 140 cuartos dormitorio, la entrega de 400 sillas de ruedas para personas vulnerables de las distintas comunidades del municipio y en zonas ZAP para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.
001 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de becas otorgadas a mujeres
(Mujeres Beneficiadas con becas 2017/Mujeres programadas para recibir becas 2017) * 100

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

Permite observar el cumplimiento en la entrega de becas respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION
Entregar el mayor número de microcréditos con respecto al 2016.
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
Se beneficiara a 333 mujeres del Municipio de Ecatepec de Morelos con becas económicas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres Beneficiadas con Becas 2017	Becas	sumable	333	0	0%	0	0%	333	100%	0	-100%
Mujeres programadas para recibir becas 2017	Becas	sumable	333	0	0%	0	0%	333	100%	333	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar al 100% las becas a mujeres emprendedoras

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
333	0	0	0%	Verde	333	0	-100%	Rojo

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

No se presenta avance de metas físicas en este segundo trimestre, debido a que se pretende dar cumplimiento a la meta anual programada en el tercer y cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró

Lic Sergio Eduardo Díaz Nájera coordinador administrativo

Vo. Bo.

Dr. Raul Angel Otero Diaz, Director de Desarrollo Social





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:	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

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Otorgamiento de licencias de uso de suelo, licencias de construcción, cédulas informativas, dentro de la normatividad permitida y el Código Financiero del Estado de México	Licencias	4.000	600	15%	650	16%	50	1%	1.000	25%	1090	27%	90	2%
02	Tramites en la integración de expedientes atendidos para el cobro de anuncios	Trámites	3.200	700	22%	750	23%	50	2%	1.200	38%	1250	39%	50	2%



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

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

AUTORIZÓ		
Mtro. Raul Sadoc Rios Ortega	Coordinador de Información	
Nombre	Cargo	Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030901 Política Territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0202 Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Licencias
FÓRMULA DE CÁLCULO: Licencias expedidas/ Licencias extimadas *100
INTERPRETACIÓN: Mide el grado de atención al público en materia de regularización de trámites de licencias
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el comportamiento de licencias expedidas 2017 contra 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Negocios y personas que solicitan licencia de uso de suelo y/o construcción

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" 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	4.000	600	15%	650	108%	1.000	25%	1090	27%
Licencias estimadas	Licencias	Sumable	4.000	600	15%	650	108%	1.000	25%	1090	27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el número de licencias autorizadas por uso de suelo y/o construcción durante el año.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4000	600	650	108%	verde	1000	1090	109%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Vo. Bo. 20/06/2016

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

Elaboró

C. Leonel Fragoso Lopez/Jefe de departamento

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030601 Política Territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0202 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Trámites
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Trámites realizados/Trámites programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el grado de atención al público en materia de regularización de trámites de licencias
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el comportamiento de trámites por licencias 2017 contra 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Negocios o personas físicas que realizan trámites para anuncios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trámites realizados	Trámites	Sumable	3.200	700	22%	750	107%	1.200	38%	1.250	39%
Trámites programados	Trámites	Sumable	3.200	700	22%	750	107%	1.200	38%	1.250	39%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el número de trámites realizados por solicitud de licencias en el año

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
3.200	700	750	107%	verde	1.200	1.250	104%	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: 107 Urbanismo y vivienda

Elaboró
C. Leonel Enciso Lopez/Jefe de departamento



V. Po.
Mtro. Guillermo Meléndez Chaves/Jefe de
Planeación y desarrollo urbano
H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
El valor está en su gente
2016-2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO



PbRM- 06c	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	Urbanismo y vivienda

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Coadyuvar con el programa establecido para el mejoramiento de la vivienda en el municipio de Ecatepec.	Gestion	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Coadyuvar con los organismos reguladores de tenencia de la tierra como IMEVIS Y/ CORET, programas de regulacion de bienes inmuebles en zonas de irregular tenencia de la tierra en el municipio de Ecatepec.	Gestion	2500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORO
 C. Leonel Fragoso Lopez
 Encargado del Departamento de Planeacion

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

REVISO
 Mtro. Gerardo Méndez Chávez
 Director de Planeación y Desarrollo Urbano

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

TOTAL

AUTORIZO
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega
 Coordinador de Información

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Gobierno Solidario
Núcleo social y calidad de vida
'02020501
'0101
Vivienda
Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F01 Desarrollo urbano y Servicios Públicos
107 Urbanismo y vivienda
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Gestión
(Gestión para Viviendas dignas mejoradas/gestión de viviendas dignas a mejorar)* 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.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Indica los predios regularizados en 2016 con lo realizado en 2017
Municipio Ecatepec de Morelos
Zonas vulnerables en vivienda

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gestión para vivienda digna	Gestión	Sumable	1	0	0%	0	#/DIV/0!	0	0%	0	0%
Vivienda s a mejorar	Gestión	Sumable	1	0	0%	0	#/DIV/0!	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las viviendas

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

Elaboró
C. Leonel Frañoso Lopez/Jefe de departamento

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Mtro. Guillermo Méndez Chevalier Director de Planeación y su gente
Desarrollo urbano 2016-2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

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

Gobierno Solidario
Núcleo social y calidad de vida
02020501
0101
Vivienda
Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F01
107
Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Urbanismo y vivienda
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Gestión de regularización
(Gestión para regularización de bienes inmuebles/bienes inmuebles programados para regularizar)* 100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficiencia en el proceso de la tenencia de la tierra en poblaciones en donde se decretó como zona irregular el asentamiento humano.
Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Indica el grado de cumplimiento de regularización de predios en el año y su comportamiento contra 2016
Municipal

COBERTURA:

Población mayor de edad en zonas irregulares

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gestión para regularización de bienes inmuebles	Gestión	Sumable	2.500	0	0%	0	#/DIV/0!	0	0%	0	0%
Bienes inmuebles programados para regularizar	Gestión	Sumable	2.500	0	0%	0	#/DIV/0!	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar la tenencia de la tierra de viviendas en zonas con asentamientos irregulares.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.500	0	0	100	verde	0	0	100	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

Elaboró
C. Leonel Prados Lopez/Jefe de departamento



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
2016-2018
Mtro. Guillermo Martínez Sánchez, Director de Planeación y desarrollo urbano
Yo soy Ecatepec
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Programa presupuestario:	01030801	Política Territorial
Proyecto:	0201	Planeación integral y concertada
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismo y vivienda

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Segundo Trimestre 2017 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Actualización	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Reuniones con el Comité de Crecimiento Urbano	Reunión	12	3	25%	3	25%	0	0%	6	50%	6	50%	0	0%

Total

ELABORÓ		
C. Gabriel Fragoso Lopez		
Ejercergado del Departamento de Planeación		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Mtro. Guillermo Menéndez Chacón		
Director de Planeación y Desarrollo Urbano		
Nombre	Cargo	Firma

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

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

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

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Municipio Progresista
Núcleo social y calidad de vida
01030801
0201
Politica Territorial
Planeacion integral y concertada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F01
107
Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Urbanismo y vivienda
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Actualización PDMU
Actualizaciones realizadas/Actualizaciones programadas * 100
Mide el grado de avance en la actualización del PDMU
Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Durante el año se estará verificando el PDMU
Municipio de Ecatepec de Morelos
H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actualización de Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Actualización	Sumable	1	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%
Actualizaciones programadas	Actualización	Sumable	1	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Obtener mediante reuniones de trabajo datos confiables que permitan actualizar el PDMU

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3200	0	0	100%	Verde	0	0	100%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

107

Urbanismo y vivienda


C. Leonel Frañoso Lopez/Jefe de departamento



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

Municipio Progresista
Núcleo social y calidad de vida
01030801 Política Territorial
0201 Planeación Integral y concertada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F01 Desarrollo urbano y Servicios Públicos
107 Urbanismo y vivienda
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Reuniones
(reuniones realizadas/reuniones programadas) * 100
Mide el grado de planeación del crecimiento urbano, según opinión de la ciudadanía en reuniones de trabajo
Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Durante el año, por medio de reuniones de trabajo, se constata la planeación urbana
Municipio de Ecatepec de Morelos
H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reuniones realizadas	Reunión	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%
Reuniones de comité de crecimiento urbano programadas	Reunión	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el número de reuniones de trabajo de los comités de crecimiento urbano, para verificar el plan de desarrollo urbano municipal

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
12	3	3	100%	verde	6	6	100%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

107

Urbanismo y vivienda

Elaboro
C. Leonel Francisco Lopez/Jefe de departamento



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:	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 Públicos
Dependencia Auxiliar: 107	Urbanismos y viviendas

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Equipar a las vías secundarias con semáforos y nomenclatura para la agilización del tránsito	Equipo de semaforización	12	0	0%	0	0%	0	0%	4	33%	4	33%	0	0%

Total

ELABORÓ
 C. Leonel Fregoso Lopez
 Encargado del Departamento de Planeación

Nombre	Carro	Firma
--------	-------	-------

REVISÓ
 Mtro. Guillermo Wanda Ortega
 Encargado del Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano

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

AUTORIZÓ
 Mtro. Raúl Sauc Rios Ortega
 Coordinador de Información

Nombre	Carro	Firma
--------	-------	-------

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Municipio Progresista
Imagen urbana y turismo
02020101 Desarrollo Urbano
0303 Equipamiento de vialidades urbanas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
FD1 Desarrollo urbano y Servicios Públicos
107 Urbanismo y vivienda ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Equipo de semaforización
(Semáforos en funcionamiento/semáforos programados)*100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Indica el comportamiento de movilidad dentro del municipio de personas, automotores, así como vialidades de mayor conflicto. Compara resultados de 2016 contra 2017
Municipal
Red Vial (Vehículos automotores)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipos de semaforización funcionando	Equipos	Sumable	12	0	0%	0	#,DIV/0!	4	33%	4	33%
Equipos de semaforización programados	Equipos	Sumable	12	0	0%	0	#,DIV/0!	4	33%	4	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	0	0	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

Elaboró
Leónel Fragosos Lopez/ Jefe de departamento





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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '01070101	Seguridad Pública
Proyecto: '0204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 154	Viabilidad y transporte

Segundo Trimestre 2017

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	2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Implementar medidas de Movilidad y Tránsito	Red de Control Vial	3	0	0%	0	0%	0	0%	1	33%	1	33%	0	0%

Total

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


 REVISÓ
 Mtro. Guillermo Méndez Chávez
 Director de Planeación y Desarrollo Urbano
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
 2016-2018

AUTORIZÓ		
Mtro. Raúl Sedoc-Ríos Ortega		
Coordinador de Información		
Nombre	Cargo	Firma

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

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

Sociedad Protegida
Seguridad pública
01070101
0204
Seguridad pública
Mantenimiento a los dispositivos para el control de tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
F01
154
Vialidad y transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Red de Control Vehicular
(Equipo adquirido/equipo programado) * 100

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:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Eficiencia
Indica la variación de la movilidad peatonal/vehicular con la implementación de equipo de punta
Red vial
Municipal Vehículos automotores
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Red de Control Vehicular adquirido	Equipo	Sumable	3	0	0.00%	0	#,DIV/D!	1	33%	1	33%
Red de Control Vehicular programado	Equipo	Sumable	3	0	0.00%	0	#,DIV/D!	1	33%	1	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 154 Vialidad y transporte

Elaboro
C. Leopoldo Frajoso Lopez/Jefe de departamento



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

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

2do. TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Entrega de Mobiliario.	Pieza	500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Evento de celebración "Día del Maestro 2017"	Evento	3	3	100%	3	100%	0	0%	3	100%	3	100%	0	0%
03	Desfile del 16 de Septiembre	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
04	Premiación alumnos destacados en la "Olimpiada del Conocimiento"	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
05	Cursos Vacacionales	Curso	2	1	50%	1	50%	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
06	Entrega de "Vales para Útiles Escolares"	Vales	574.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
07	Excursión de Escolitas "Six Flags"	Evento	1	1	100%	1	0%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
08	Evento con Bandas de Guerra Escolares	Evento	1	1	100%	0	0%	-1	0%	1	100%	0	0%	-1	-100%
Total													0		

ELABORÓ

C. Johnatan Amaro Hernández / Auxiliar Administrativo

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

REVISÓ

Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
02050101 Educación Básica
0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social
141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Entrega de mobiliario
(Entrega de mobiliario / Mobiliario Programado)* 100
Mide la cantidad de mobiliario entregado.
Eficacia
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
Municipal
Comunida Estudiantil Beneficiada

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mobiliario entregado	Pieza	Sumable	500	0	0%	0	100%	0	0%	0	0%
Mobiliario programado	Pieza	Sumable	500	0	0%	0	100%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Equipara al mayor número de escuelas con kit de computo.

META ANUAL	2do. trimestre TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
500	0	0	100%	VERDE	0	0	100%	VERDE

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

Se realizará en el Tercer Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Johnatan Amaro Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Bg.

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rangel Aquino
Director de Educación



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
02050101 Educación Básica
0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

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:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Evento de Celebración "Día del Maestro 2017"
(Eventos "Día del Maestro" / Eventos Programados)* 100
Mide la cantidad de eventos
Eficacia
FRECUCENCIA DE MEDICIÓN: Anual
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
Municipal
Comunida Estudiantil Beneficiada

2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos realizados	Evento	Medible	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%
Eventos Programados	Evento	Medible	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reconocer la labor de los docentes en su día.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
3	3	3	100%	VERDE	3	3	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Johnatan Amaro Hernández
Auxiliar Administrativo

Vc. Bo.

M. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rangel Aguirre
Director de Educación



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Desfile del 16 de Septiembre
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Evento del 16 de Septiembre / Desfile programado)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de eventos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunida Estudiantil Beneficiada

2do.. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento Desfile del 16 de Septiembre	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Desfile Programado	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Participación de las Dependencias en el desfile

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
1	0	0	100%	VERDE	0	0	100%	VERDE

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

Se programó para el 4° trimestre según la programación anual (formato 2a)

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Johathan Amaro Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rangel Aquino
Director de Educación



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
02050101 Educación Básica
0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

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:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Premiación Alumnos Destacados en la "Olimpiada del Conocimiento".
(Evento Entrega de Premios / Evento Programado)* 100
Mide la cantidad de premios entregados.
Eficacia
FRECUCENCIA DE MEDICIÓN: Anual
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
Municipal
Beneficia a los Estudiantes destacados

2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento Premiación Realizado	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Evento Premiación Programado	Evento	Medible	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Premiación a los alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	100%	VERDE	0	0	100%	VERDE

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

Se realizará en el Tercer Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Johanan Amaro Hernández
Auxiliar Administrativo

Vp. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rafael Aguero
Director de Educación



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: 090 / Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos Vacacionales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos Vacacionales Realizados / Cursos vacacionales Programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de cursos impartidos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad estudiantil de educación básica

2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos Vacacionales realizados	Curso	Sumable	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%
Cursos Vacacionales Programados	Curso	Sumable	2	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%

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	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	1	1	100%	VERDE	1	1	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Jonathan Amaro Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

M. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rangel Aquino
Director de Educación



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: 060 / Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Entrega de "Vales para Útiles Escolares"
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de Vales/ Alumnos Programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de vales entregados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega de vales	Vale	Sumable	574.000	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Alumnos Programados	Vale	Sumable	574.000	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de 574,000 Vales para Útiles Escolares, y apoyar en la economía de los Padres de Familia.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
574.000	0	0	100%	VERDE	0	0	100%	VERDE

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

Se realizará en el Tercer Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

 C. Jonathan Amaro Hernández
 Auxiliar Administrativo

Vo. Ee.

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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:

Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL:

000 / Educación, Cultura y Bienestar social

DEPENDENCIA AUXILIAR

141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Excursión de Escoltas a "Six Flags"

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Excursión realizada/ Excursión Programada)* 100

INTERPRETACIÓN:

Mide la cantidad de eventos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Comunidad Estudiantil Beneficiada

2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Excursión realizada	Evento	Medible	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
Excursión Programada	Evento	Medible	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Excursión de Escoltas Nivel Primaria al Parque Temático Six Flags

META ANUAL	1er. 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Johnatan Amaro Hernández
Auxiliar Administrativo

Vo. Co.

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rangel Aquino
Director de Educación



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Evento con Bandas de Guerras Escolares
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Evento realizado/ Evento Programado)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de eventos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

2do. TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de Instrumentos Musicales a Integrantes de Bandas de Guerra de las Escuelas Primarias Oficiales dentro del Municipio.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
1	1	0	0%	ROJO	1	0	0%	ROJO

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

Por motivo de la veda electoral no se cumplió con la meta y se realizará en el Tercer Trimestre del año en curso.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

C. Jonathan Amaro Hernández
Ayudante Administrativo

Yo, Bo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rangel Arriaga
Director de Educación



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN



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: Ecatepec 094

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

PRINCIPALES ACCIONES		2do. TRIMESTRE 2017								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Programa y difusión de alfabetización	Programa	10	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales	Bibliotecas	18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total											0				

ELABORÓ

C. Johnatan Amaro Hernández / Auxiliar Administrativo

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Carlos Rangel Aguayo / Director de Educación

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoe Ríos Ortega / Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.
 Desarrollar en el Municipio acciones de alfabetización a la población en situación de rezago educativo con la oportunidad de realizar estudios en educación primaria, secundaria y nivel media superior, esto dirigido a los jóvenes y adultos de 15 años y más sin educación básica concluida, mediante acciones flexibles y acordes con sus necesidades de manera que allenten su superación personal, familiar y social.

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: (Programas y difusión de Alfabetización realizados / Programas y difusión Programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de Programas para certificación de los adultos mayores en nivel básico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Programas y Difusión de Alfabetización realizados	Programa	Medible	10	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Programas y Difusión de alfabetización Programados	Programa	Medible	10	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	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	0	0	100%	VERDE	0	0	100%	VERDE

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

Se realizará en el Tercer y Cuarto Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Johnatan Amaro Hernández
Auxiliar Administrativo

Vc. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rajgel Aquino
Director de Educación



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Realizar acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la
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 / Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales programadas)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de bibliotecas virtuales rehabilitadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Rehabilitación de bibliotecas virtuales	Bibliotecas virtuales	Sumable	18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rehabilitación de Bibliotecas virtuales programadas	Bibliotecas virtuales	Sumable	18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la rehabilitación de las bibliotecas virtuales

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
18	0	0	100%	VERDE	0	0	100%	VERDE

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

Se realizará en el Tercer y Cuarto Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

C. Johnatan Amaro Hernández
Auxiliar Administrativo

Vc. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rangel Aquino
Director de Educación



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:	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

PRINCIPALES ACCIONES		2do TRIMESTRE 2017 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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Entrega de Mobiliario.	Piezas	50	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Beca al Extranjero	Beca	5	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total													0		

ELABORÓ

C. Johnatan Amaro Hernández / Auxiliar Administrativo

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma



**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



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

Gobierno solidario
Grupos vulnerables
'02050201 'Educación Media Superior
'0104 'Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
Realizar acciones tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social
141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Entrega de mobiliario
(Entrega de mobiliario / mobiliario Programado)* 100
Mide la cantidad de mobiliario entregado
Eficiencia
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiada

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mobiliario entregado	Pieza	Sumable	50	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Mobiliario Programado	Pieza	Sumable	50	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de mobiliario a las instituciones educativas

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EP%	SEMÁFORO
50	0	0	100%	VERDE	0	0	100%	VERDE

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

Se realizará en el Tercer y Cuarto Trimestre como se indicó en la "PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Johnatan Amaro Hernández
Auxiliar Administrativo





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02080201 'Educación Media Superior
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0104 'Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a
DEPENDENCIA GENERAL: 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Beca al Extranjero
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de Beca / Alumnos Programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de becas entregadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega de beca	Beca	Medible	5	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alumnos Programados	Alumnos	Medible	5	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de becas al extranjero para alumnos de excelencia.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5	0	0	100%	VERDE	0	0	100%	VERDE

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

Se realizará en el Cuarto Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

 C. Johnatan Amaro Hernández
 Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

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



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- 09c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Ecatepec 094

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				2do. TRIMESTRE 2017 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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Beca al Extranjero	Beca	25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total													0		

ELABORÓ

C. Johnatan Amaro Hernández / Auxiliar Administrativo

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

REVISÓ

Lic. Carlos Rangel Aquino / Director de Educación

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

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Gobierno Solidario
 Núcleo Social y Calidad de Vida
 '02050301 Educación Superior
 '0105 Apoyo Municipal a la Educación Superior
 Realizar acciones tendientes a mejorar la atención a la demanda de educación superior, tecnológica, universitaria, a distancia docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, para la población ecatepequense.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

000 / Educación, Cultura y Bienestar Social
 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Beca al Extranjero
 (Becas / Alumnos programados) * 100
 Mide la Cantidad de becas otorgadas
 Eficacia
 Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
 Municipal
 Comunidad Estudiantil Beneficiada

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Becas	Becas	Medible	25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alumnos Programados	Becas	Medible	25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 25 Becas al Extranjero para alumnos.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
25	0	0	100%	VERDE	0	0	100%	VERDE

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

Se realizará en el Cuarto Trimestre como se indicó en la "PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Johnatan Amaro Hernández
 Auxiliar Administrativo

Vo. B.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Carlos Rangel Aquino
 Director de Educación



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE GOBERNACION HACIENDARIA 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 MUNICIPALES



PBRM-08c

Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Publico: No. 094

Identificador	01030201	Denominación	Democracia y pluralidad política
Programa presupuestario:	0103		Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Proyecto:	J00		Gobierno Municipal
Dependencia General:	144		Gobernación
Dependencia Auxiliar:			

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Cursos de capacitación relativos a los valores cívicos, sociales y democráticos en las personas y su vida en sociedad buscando sensibilizar a la ciudadanía en la importancia y práctica del casero	CURSOS	24	0	0%	0	0%	0	0%	8	33%	8	33%	0	0%
Total															

LIC. IRAM MARTINEZ CANDIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Nombre: IRAM MARTINEZ CANDIA
Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Mtro. NOE DE JESUS VAZQUEZ DIRECTOR DE GOBIERNO

Nombre: NOE DE JESUS VAZQUEZ
Cargo: DIRECTOR DE GOBIERNO

Mtro. Raúl Sadoc Pinos Ortega Coordinador de Información

Nombre: RAUL SADOC PINOS ORTEGA
Cargo: COORDINADOR DE INFORMACION

Total \$ 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PRRM-080 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
01030201 Democracia y pluralidad política
0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Orientar 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.
Promover la cultura política y fortalecer el sistema de partidos logrando desarrollar una cultura con "Identidad y Preferencia Ecatepequense"
100 Gobierno Municipal
144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:
INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE:
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

Cursos de capacitación
(Cursos impartidos/ Cursos programados *100
Mide el porcentaje de ciudadanos capacitados en valores cívicos, sociales y democráticos
Eficacia
Indica el porcentaje de avance en el año acerca de las capacitaciones a la ciudadanía
Municipal
Ciudadanos mayores de 18 años dispuestos a tomar los cursos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2DO. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	ALC.	%	ALCAN.	%	ALCAN.
Cursos realizados	Cursos	Sumable	24	0	0%	0	33%	33%
Cursos programados	Cursos	Sumable	24	24	0%	0	33%	33%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cursos de concientización y fortalecimiento de valores cívicos, sociales y democráticos, que contribuyan al desarrollo de identidad y permanencia Ecatepequense

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	
24	0	0	8	8	Verde

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

El resultado del avance programado al avance acumulado obtuvo un resultado de 100%

EVALUACION DEL INDICADOR

No existe ninguna variación significativa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

144 Gobernación

Elaboró
LIC. IRAM MARTINEZ CANDIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCION DE GOBIERNO

Mtro. NOE DE JESUS VAZQUEZ PEREZ
DIRECTOR DE GOBIERNO

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

Ente Publico: No. 94

Identificador	Denominación
02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
0102	Participación ciudadana
J00	Gobierno Municipal
111	Coordinación de delegaciones

PRINCIPALES ACCIONES

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Capacitación y actualización a las Autoridades Auxiliares para la gestión de actividades que impulsa desarrollo comunitario.	Cursos	24	0	0%	0	0%	0	0%	8	33%	8	33%	0	0%
02	Fomentar un vínculo entre las organizaciones civiles y las autoridades auxiliares.	Cursos	24	0	0%	0	0%	0	0%	8	33%	8	33%	0	0%
Total															

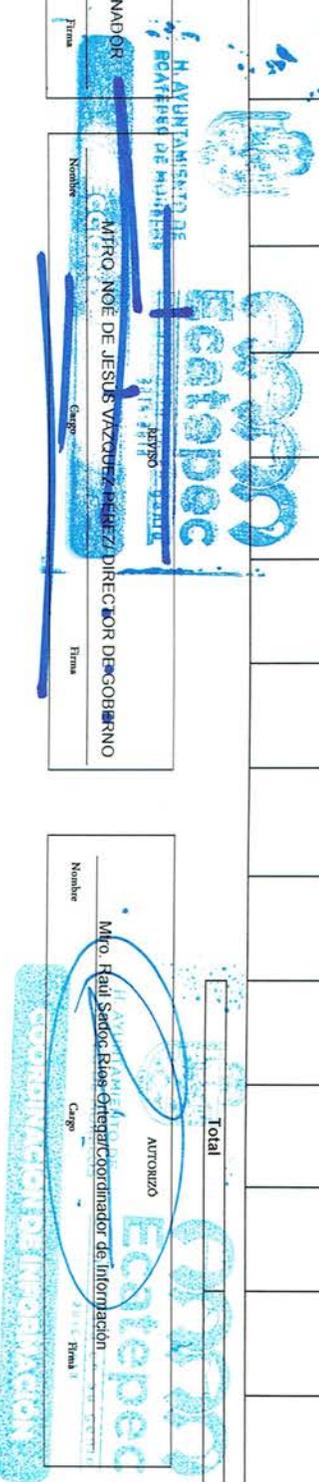
Segundo trimestre 2017

AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS

ELABORÓ
LIC. IRAM MARTINEZ CANDIA, COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Mtro. JOSÉ DE JESUS VAZQUEZ PEREZ, DIRECTOR DE GOBIERNO
Nombre
Cargo

ELABORÓ
Mtro. Raúl Sotelo Ríos, Coordinador de Información
Nombre
Cargo





H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS.

PRM-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
02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
.0102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Mantener 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
J00 Gobierno Municipal
111 Coordinación de delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:
INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE:

Cursos
Cursos realizados/Cursos programados x 100
Medir el porcentaje de comunidades atendidas
Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

Cursos realizados para comparar los resultados del 2016
Municipal
Organizaciones civiles y autoridades auxiliares

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	ALCAN.	%	ALCAN.	%	ALCAN.
Cursos realizados	Cursos	Sumable	24	0	0%	0	8	33%
Cursos programados	Cursos	Sumable	24	0	0%	0	8	33%
				#DIV/0!			#DIV/0!	
							8	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Fortalecer la gestión correcta y oportuna de las actividades de beneficio social, que fomenta el desarrollo comunitario a través de las autoridades auxiliares.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		2do. TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO	
	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
24	0	0	8	8	8	8
			100%	100%	100%	100%
			Verde	Verde	Verde	Verde

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

El resultado del avance programado al avance acumulado obtuvo un resultado de 100%

EVALUACION DEL INDICADOR

No existe ninguna valoración significativa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

111 Coordinación de delegaciones

Elaboró:
LIC. IRAM MARTINEZ CANDIA/ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MARCO NOE DE JESUS VAZQUEZ PEREZ
DIRECTOR DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PHRM-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
02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
0102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Mantener 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.
400 Gobierno Municipal
111 Coordinación de delegaciones

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:
INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE:

Cursos
(cursos realizados / cursos programados) * 100
Medir el porcentaje de las autoridades auxiliares capacitadas
Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

Impulsar el desarrollo comunitario y la solidaridad vecinal fortaleciendo los lazos entre las organizaciones civiles y las autoridades auxiliares (COPACIS, delegados y jefes de manzana) con el fin de fomentar el desarrollo comunitario y la paz social
Municipio de Ecatepec
Autoridades auxiliares

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	ALCAN.	%	ALCAN.	%	ALCAN.
Cursos realizados	Cursos	Sumable	24	0	0%	0	8	33%
Cursos programados	Cursos	Sumable	24	0	0%	0	8	33%
						#DIV/0!	8	33%
							8	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Impulsar el desarrollo comunitario y la solidaridad vecinal fortaleciendo los lazos entre las organizaciones civiles y las autoridades auxiliares (COPACIS, delegados y jefes de manzana) con el fin de fomentar el desarrollo comunitario y la paz social

META ANUAL	2do. TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	PROG	ALC	PROG	ALCAN.	
24	0	0	8	8	Verde
					Verde

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

El resultado del avance programado al avance acumulado obtuvo un resultado de 100%

EVALUACION DEL INDICADOR

No existe ninguna variación significativa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

111 Coordinación de delegaciones

Elaboró:
LIC. IRAM MARTINEZ CANDIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
Ecatepec

MIRÓ NOE DE JESUS VAZQUEZ PEREZ
DIRECTOR DE GOBIERNO



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



Fecha: Julio 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: 0402	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES		Segundo Trimestre 2017													
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	Obra	2	2	100%	1	50%	-1	-50%	2	100%	1	50%	-1	-50%
														Total	
														0	

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARO GUSTAVO ALMACUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS DANIEL ARREOLA ALVAREZ

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

MITRO RAÚL SADOE RÍOS ORTEGA

Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Municipio Progresista
Imagen Urbana y Turismo
02020101 Desarrollo Urbano
0204 Construcción y Remodelación de plazas cívicas y jardines

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de construcción y remodelación de plazas cívicas y/o jardines
(Construcción y remodelación de plazas cívicas y/o jardines realizada en 2017 / Construcción y remodelación programada de plazas cívicas y/o jardines 2017) X 100
Mide el grado de cumplimiento porcentual en la construcción de plazas cívicas y jardines con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

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

Eficacia
Realizar una mayor construcción de plazas cívicas y jardines con respecto a las construidas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población beneficiada aproximada 23,608 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Construcción y remodelación de plazas cívicas y/o jardines realizada en 2017	Obras	Sumable	2	1	50%	5	500%	1	50%	5	250%
Construcción y remodelación programada de plazas cívicas y/o jardines 2017	Obras	Sumable	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada anual al 100% en construcción de plazas cívicas y/o jardines para tener una mejor imagen urbana municipal.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
2	1	5	500%	Rojo	1	5	500%	Rojo

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

La meta se rebasó debido a que se destinó mayor recurso del programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

Arq. Gustavo Arreola Espinoza Planeación y Seguimiento de Programas

Vo. Bd.

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 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



Fecha: Julio de 2017

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

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
0201	Pavimentación de calles
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES		Segundo Trimestre 2017								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Pavimentación de calles	M2	42,389.75	9,923.98	23.41%	7,509.47	17.72%	-2,414.51	-5.70%	10,646.98	25.12%	8,613.08	20.32%	-2,033.90	-4.80%

Total 0

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARO. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ING. DANIEL ARCEOLA ALVAREZ
 Nombre Cargo Firma

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

Mtro. RAUL SADO RIOS ORTEGA COORDINADOR DE INFORMACIÓN
 Nombre Cargo Firma

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replantando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Pavimentación de Calles
(M² Pavimentados de Calles realizado 2017 / M² Programados para pavimentación de calles 2017)*100
Mide el grado de cumplimiento porcentual en la pavimentación de calles o avenidas con respecto a la meta anual para el ejercicio fiscal 2017.

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

Eficacia
Observar que incrementen el promedio de pavimentaciones
Ecatepec de Morelos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada 18,876 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M ² Pavimentados de calles realizado 2017	M ²	Sumable	42.389,75	9.923,98	23,41%	7.509,47	75,67%	10.646,98	25,12%	8.813,08	20,32%
M ² programados para pavimentación de calles 2017	M ²	Sumable	42.389,75	9.923,98	23,41%	9.923,98	100%	10.646,98	25,12%	10.646,98	25,12%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para disminuir las zonas marginadas y tener una mejor imagen urbana municipal.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
42.389,75	9.923,98	7.509,47	75,67%	Rojo	10.646,98	8.813,08	80,90%	Amarillo

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 la falta de ministración de recursos en tiempo y forma

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas





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



Fecha: Julio de 2017

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

Ente Público: 084 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
0203	Guarniciones y banquetas
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124	Obras Públicas

Programa presupuestario: 02020101
 Proyecto: 0203
 Dependencia General: F00
 Dependencia Auxiliar: 124

PRINCIPALES ACCIONES		Segundo Trimestre 2017													
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Construcción de Banquetas	M ²	5,100	1,800	35.29%	2,182.40	42.79%	382.40	7.50%	2,100	41.18%	2,942.40	57.69%	842.40	16.52%
02	Construcción de Guarniciones	ML	3880	1,300	33.51%	1,622.15	41.81%	322.15	8.30%	1,600	41.24%	2,002.15	51.60%	402.15	10.36%

Total 0

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

[Firma]
 ARG. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

[Firma]
 H. AYUNTAMIENTO ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ
 ECATEPEC DE MORELOS

Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

[Firma]
 MTRO. RAÚL SADO RÍOS ORTEGA COORDINADOR DE INFORMACIÓN

Nombre Cargo Firma

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Municipio Progresista
Imagen Urbana y Turismo
02020101 Desarrollo Urbano
0203 Guarniciones y banquetas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de banquetas construidas
(M² construidos de banquetas 2017 / M² programados para construcción de banquetas 2017) * 100

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

Mide el cumplimiento porcentual de M2 construidos de banquetas con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
Eficiencia

Realizar una mayor construcción en metros cuadrados de banquetas con respecto a las construidas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada 1,694 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M ² construidos de banquetas 2017	M ²	Sumable	5100	1.800	35,29%	2.162,40	121,24%	2.100	41,18%	2.942,40	57,69%
M ² programados para construcción de banquetas 2017	M ²	Sumable	5100	1.800	35,29%	1.800	100%	2.100	41,18%	2.100	41,18%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada y contar con una mayor construcción y/o rehabilitación de banquetas para disminuir las zonas marginadas y tener una mejor imagen urbana municipal.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5.100	1.800	2.162,40	121,2%	Rojo	2.100	2.942,40	140,11%	Rojo

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

Fue asignada una mayor cantidad de recurso con respecto al programado, derivado de las necesidades del municipio y por tal motivo la meta fue rebasada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espinosa / Planeación y Seguimiento de Programas



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

Municipio Progresista
Imagen urbana y turismo
02020101 Desarrollo Urbano
0203 Guarniciones y banquetas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de guarniciones construidas
(ML construidos de guarniciones 2017 / ML programados para construir guarniciones 2017)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en la construcción de guarniciones con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor construcción de metros lineales de guarniciones con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada 1,694 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ML construidos de guarniciones 2017	ML	Sumable	3.880	1.300	33,51%	1.622,15	124,78%	1.600	41,24%	2.002,15	51,80%
ML Programados para construir guarniciones 2017	ML	Sumable	3.880	1.300	33,51%	1.300	100%	1.600	41,24%	1.600	41,24%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para disminuir las zonas marginadas y tener una mejor imagen urbana municipal.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3.880	1.300	1.622	124,78%	Rojo	1.600	2.002	125,13%	Rojo

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

Se rebaso la meta programada para este segundo trimestre debido a que se optimizaron los recursos y se lograron mayores trabajos en menos tiempo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas





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



Fecha: Julio 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: 0503	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General: F00/H00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas/Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 124/125	Obras Públicas/Servicios Públicos

PRINCIPALES ACCIONES			Segundo Trimestre 2017							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS			Variación			Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%		%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Control y Supervisión de obra pública	Supervisión de Obra	119	53	44.54%	37	31.09%	-16	-13.45%	53	44.54%	37	31.09%	-16	-13.45%

Total 0

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

[Firma]
 ARO GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

[Firma]
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, DANIEL ARREOLA ALVAREZ

Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

[Firma]
 MTRO. RAÚL SADO RÍOS ORTEGA COORDINADOR DE INFORMACIÓN

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Obras Supervisadas
 (Supervisiones de obras realizadas 2017/Supervisión de obras programadas 2017)*100

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

Mide el cumplimiento porcentual en la supervisión de obra realizadas con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

Eficacia
 Observar que incremente el número de obras públicas con respecto a las del año 2016.
 Municipio de Ecatepec
 Población beneficiada varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones de obras realizadas 2017	Supervisión de Obra	Sumable	119	53	44.54%	37	69.81%	53	45%	37	31.09%
Supervisión de obras programadas 2017	Supervisión de Obra	Sumable	119	53	44.54%	53	100%	53	45%	53	44.54%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para que se concluyan las obras y la población mejore su calidad de vida.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
119	53	37	69.81%	Rojo	53	37	69.81%	Rojo

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

En este segundo trimestre no se alcanza la meta programada debido a la falta de ministración de recursos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

Arq. Gustavo Almáguera Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas

Vo. Bo.
 Ecatepec
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
 Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura



Fecha: Junio 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: 0302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Repavimentación de Vialidades	M²	16.829,44	7.623,59	45,30%	0	0%	-7.623,59	-45,30%	7.623,59	45,30%	0	0%	-7.623,59	-45,30%
02	Rehabilitar y dar mantenimiento mediante el bacheo para optimizar las vialidades	M²	250.000	65.000	26%	28.415	11,37%	-36.585	-14,63%	120.000	48%	85.277	34,11%	-34.723	-13,89%
03	Balizamiento(Pinta de Guarniciones)	ML	900.000	300.000	33,33%	47.325	5,26%	-252.675	-28,08%	350.000	38,89%	76.875	8,54%	-273.125	-30,35%
04	Balizamiento(Pinta de Guiones)	ML	80.000	25.000	31,25%	6.200	7,75%	-18.800	-23,50%	40.000	50%	18.330	22,91%	-21.670	-27,09%
05	Balizamiento (Pinta de Pasos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Preventivos M-14)	M²	90.000	27.000	30%	2.369	2,63%	-24.631	-27,37%	43.000	47,78%	11.345	12,61%	-31.655	-35,17%
		Total													

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS
 Arq. Gustavo Almaguer Espinoza
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ
 Ecatepec
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC
 Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura
 Nombre Firma Cargo
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ
 Ecatepec
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información
 Nombre Firma Cargo

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:

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

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 Vialidades repavimentadas
(M² rehabilitados mediante repavimentación de vialidades 2017/ M² programados para repavimentar vialidades 2017)*100
Mide el cumplimiento porcentual de repavimentación de vialidades con respecto a la meta anual programada.
Eficacia
Realizar una mayor repavimentación de vialidades con respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población beneficiada aproximada 28,790 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M ² Rehabilitados mediante repavimentación de vialidades 2017	M ²	Sumable	16.829,44	7.623,59	45%	0	0%	7.623,59	45%	0	0%
M ² programados para repavimentar vialidades 2017	M ²	Sumable	16.829,44	7.623,59	45%	7.623,59	0%	7.623,59	45%	7.623,59	45%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta programada anual para contar con un mayor número de vialidades repavimentadas.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
16.829,44	7.623,59	0	0%	Rojo	7.624	0	0%	Rojo

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

En este segundo trimestre no se alcanzó la meta programada debido a que los recursos no han sido ministrados

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas



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

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación.

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Vialidades Becheadas
(MP rehabilitados de vialidades mediante bacheo 2017/MP programados para rehabilitar vialidades mediante bacheo 2017)*100
Mide el cumplimiento porcentual de vialidades becheadas con respecto a la meta anual programada.

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

Eficacia
Realizar una mayor rehabilitación de vialidades mediante bacheo con respecto a lo realizado en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MP Rehabilitados de vialidades mediante bacheo 2017	MP	Sumable	250.000	65.000	26%	28.415	43,72%	120.000	48%	85.277	34,11%
MP programados para rehabilitar vialidades mediante bacheo 2017	MP	Sumable	250.000	65.000	26%	65.000	100%	120.000	48%	120.000	48%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para tener mejores vialidades.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
250.000	65.000	28.415	43,72%	Rojo	120.000	85.277	71,08%	Rojo

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

En este segundo trimestre no se alcanzó la meta programada debido a que el suministro de materiales y herramientas no se dio en tiempo y forma.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró

Arq. Gustavo Álmaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programa





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Municipio Progresista
Imagen Urbana y Turismo
02020101 Desarrollo Urbano
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de Balizamiento (Pinta de Guarniciones)

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

(Metros Lineales de Guarniciones pintados 2017/ Metros Lineales programados para pinta de Guarniciones 2017) X100
Mide el porcentaje de cumplimiento de metros lineales de guarniciones pintados en las calles y avenidas del municipio con respecto a la meta anual programada.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar una mayor cantidad de ML de guarniciones pintadas con respecto a lo realizado en el Año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Avenidas y Calles del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros Lineales de Guarniciones pintados 2017	ML	Sumable	900.000	300.000	33,33%	47.325	15,78%	350.000	38,89%	76.875	8,54%
Metros Lineales programados para pinta de guarniciones 2017	ML	Sumable	900000	300.000	33,33%	300.000	100%	350.000	38,89%	350.000	38,89%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada y contar con una mayor cantidad de metros lineales de guarniciones pintadas.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
900.000	300.000	47.325	15,78%	Rojo	350.000	76.875	21,96%	Rojo

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

En este segundo trimestre no se alcanzo la meta programada debido a que el suministro de materiales y herramientas no se dio en tiempo y forma.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

Municipio Progresista
Imagen Urbana y Turismo
02020101 Desarrollo Urbano
0302 Rehabilitación de vialidades urbanas

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Balizamiento(Pinta de Guiones)

FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

(Metros Lineales de Guiones pintados 2017 / Metros Lineales programados para pinta de Guiones 2017) X100
Mide el porcentaje de Cumplimiento de metros lineales de guiones pintados con respecto a la meta anual programada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar un mayor balizamiento con respecto a lo realizado en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros Lineales de guiones pintados 2017	ML	Sumable	80.000	25.000	100%	6.200	24,80%	40.000	50%	18.330	22,91%
Metros Lineales programados para pinta de guiones 2017	ML	Sumable	80000	25.000	100%	25.000	100%	40.000	50%	40.000	50,00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para tener un mayor número de vialidades debidamente señaladas.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80.000	25.000	6.200	24,80%	Rojo	40.000	18.330	45,83%	Rojo

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

En este segundo trimestre no se alcanzo la meta programada debido a que el suministro de materiales y herramientas no se dio en tiempo y forma.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

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 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Municipio Progresista
Imagen Urbana y turismo
02020101 Desarrollo Urbano
0302 Rehabilitación de vialidades urbanas
Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de balizamiento (Pinta de Pasos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Preventivos M-14)

FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

(M² de señalamiento horizontal rehabilitado 2017 / M² de señalamiento horizontal rehabilitado programado 2017) X100
Mide el porcentaje de cumplimiento de metros cuadrados de señalamiento horizontal en las calles del municipio con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor cantidad de M² pintados de señalamiento horizontal con respecto a lo realizado en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M ² de señalamiento horizontal rehabilitado 2017	M ²	Sumable	90.000	27.000	30%	2.369	8,77%	43.000	47,78%	11.345	12,61%
M2 de señalamiento horizontal programado	M ²	Sumable	90.000	27.000	30%	27.000	100%	43.000	47,78%	43.000	47,78%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada e incrementar los M² de señalamiento horizontal en las calles del municipio.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
90.000	27.000	2.369	8,77%	Rojo	43.000	11.345	26,38%	Rojo

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

En este segundo trimestre no se alcanzó la meta programada debido a que el suministro de materiales no se dio en tiempo y forma.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





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

Fecha: Julio de 2017

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

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
0201	Construcción de infraestructura para agua potable
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
156	Suministro de Agua Potable

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Obra	15	2	13.33%	2	13.33%	0	0.00%	2	13.33%	2	0.00%	0	0.00%
Total											0				

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

[Firma]

Nombre: ARO. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA
 Cargo: Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

[Firma]

H. AYUNTAMIENTO DEL ARBECOLA ALVAREZ
 ECATEPEC DE MORELOS
 Cargo: Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

[Firma]

MRO. RAÚL SANCIBRÍOS ORTEGA
 COORDINADOR DE INFORMACIÓN
 ECATEPEC DE MORELOS
 Cargo: Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
02020301 Manejo Eficiente y sustentable del agua
0201 Construcción de infraestructura para agua potable

Realizar acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
156 Suministro de Agua Potable
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

(Obras de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas 2017/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas 2017) * 100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Construir un mayor número de obras de infraestructura para el suministro de agua potable con respecto a las realizadas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población beneficiada aproximada 180,900 habitantes de colonias en zonas de atención prioritaria del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Obras de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas 2017.	Obra	Sumable	15	2	13,33%	2	100%	2	13,33%	2	13,33%
Obras de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas 2017.	Obra	Sumable	15	2	13,33%	2	100%	2	13,33%	2	13,33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta anual programada para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
15	2	2	100%	Verde	2	2	100%	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 156 Suministro de Agua Potable

Elaboró
[Firma]
Ara. Gustavo Almaguer Espinoza, Planeación y Seguimiento de Programas

V. B. *[Firma]*
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2018



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Julio de 2017

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

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02050101	Educación Básica
Proyecto: 0106	Apoyo Municipal a la Educación Básica
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura educativa Básica.	Obra	75	35	46,67%	15	20%	-20	-26,67%	35	46,67%	15	20%	-20	-26,67%

Total

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

[Firma]
 ARO. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

[Firma]
 ING. DANIEL ARBEO LA ALVAREZ
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

[Firma]
 MTRO. RAUL SANCHEZ RIOS ORTEGA/COORDINADOR DE INFORMACIÓN
 Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

02050101

Educación Básica

0108

Apoyo Municipal a la Educación Básica

Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

141

Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Construcción y Rehabilitación de infraestructura educativa básica

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

(Construcción y Rehabilitación de Infraestructura educativa básica realizada 2017/Construcción y Rehabilitación de infraestructura educativa básica programada 2017) * 100

Mide el cumplimiento porcentual en la construcción y rehabilitación de infraestructura educativa básica con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Realizar el mayor número de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa básica con respecto al año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Población beneficiada aproximada 38,896 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa básica realizada 2017	Obra	Sumable	75	35	46,67%	15	42,86%	35	46,67%	15	20%
Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa básica programada 2017	Obra	Sumable	75	35	46,67%	35	100%	35	46,67%	35	46,67%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para contar con mejor infraestructura educativa y brindar un mejor servicio.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
75	35	15	42,86%	Rojo	35	15	42,86%	Rojo

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

En este segundo trimestre la meta programada no se alcanzó debido a que los recursos no fueron ministrados con respecto a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

141 Educación

Elaboró


Ara. Gustavo Almaraz Espinoza/Planeación y Seguimiento de Programas

Va. BA


H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Ing. Sonia Arriola Alvarez/Director de Infraestructura

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

Fecha: Julio de 2017

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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02050201	Educación Medio Superior
Proyecto: 0104	Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

PRINCIPALES ACCIONES		Segundo Trimestre 2017								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura educativa medio superior.	Obra	1	1	100%	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%

Total: -

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

 Nombre: ARO. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA Cargo: Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Nombre: ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ Cargo: Firma

AUTORIZÓ

 MTRO. RAÚL SADOQ RÍOS ORTEGA/COORDINADOR DE INFORMACIÓN
 Nombre: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS Cargo: Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Gobierno Solidario
Grupos Vulnerables
02050201 Educación Media Superior
0104 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
Comprende las acciones tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
141 Educación

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Construcción y Rehabilitación de infraestructura educativa media superior.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Construcción y Rehabilitación de Infraestructura educativa media superior realizada 2017/Construcción y Rehabilitación de infraestructura educativa media superior programada 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en la construcción y rehabilitación de infraestructura educativa básica con respecto a la meta anual programada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar el mayor número de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa media superior con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada 750 habitantes del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa media superior realizada 2017	Obra	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa media superior programada 2017	Obra	Sumable	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para contar con mejor infraestructura educativa y brindar un mejor servicio educativo.

META ANUAL	"SEGUNDO" 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

141 Educación

Elaboró

Arq. Gustavo Almaquer Espinoza/Planeación y Seguimiento de Programas





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: Julio de 2017

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

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
0101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
157	Drenaje y Saneamiento

Segundo Trimestre 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES															
		Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS							
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
01	Construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Obra	1	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%		

Total 0

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARQ. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL SADOCS RIGOS ORTEGA
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
0101 Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
157 Drenaje y Saneamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado realizada 2017/Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado programada 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en la construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar el mayor número de construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado con respecto al año 2016. Municipio de Ecatepec de Morelos

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Población beneficiada aproximada 5,000 habitantes de la colonia Jardines de Morelos Secc. Bosques del Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado realizada 2017	Obra	Sumable	1	0	0%	1	0%	0	0%	1	100%
Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado programada 2017	Obra	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para contar con mejor infraestructura de drenaje y alcantarillado y proporcionar una mejor calidad de vida de la población ecatepecuense.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	1	100%	Verde	0	1	100%	Verde

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

La meta anual se cumple en este trimestre, debido a la liberación de recurso

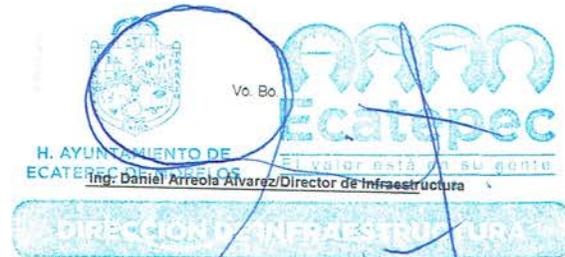
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 157 Drenaje y Saneamiento

Elaboró

Arq. Gustavo Almesquer Espinoza/Planeación y Seguimiento de Programas





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
Erte Público: 094	ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto: 0303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 146	Rastro

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Solicitud de Información a Rastros Particulares	Solicitud	8	2	25%	2	25%	0	0%	4	50%	4	50%	0	0%

Total

ELABORÓ		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Irig. Daniel Arceola Álvarez / Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 146 Rastro
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Solicitudes de información a rastros particulares atendidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes a rastros particulares realizadas 2017 / Solicitudes a rastros particulares programadas 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de solicitudes de información realizadas a los rastros particulares
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que se cumpla con la meta anual programada de atención a las solicitudes información requeridas a los rastros particulares
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Los rastros particulares que se encuentran en el territorio municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Solicitudes a rastros particulares realizadas 2017	Solicitud	Sumable	8	2	25%	2	100%	4	50%	4	50%
Solicitudes a rastros particulares programadas 2017	Solicitud	Sumable	8	2	25%	2	100%	4	50%	4	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender todas las solicitudes de información en materia del servicio de rastro

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
8	2	2	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

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 146_Rastro

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

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: 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

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar inhumaciones en panteones municipales	Inhumación	1.400	300	21,43%	205	14,64%	-95,00	-6,79%	650	46,43%	420	30%	-230	-16,43%
02	Venta de nichos osarios para la preservación de los restos áridos.	Nicho	150	40	26,67%	24	16%	-16	-10,67%	75,00	50%	60	40%	-15	-10%
03	Realizar exhumación de fosas que ya cumplieron la temporalidad establecida por la Secretaria de Salud.	Exhumación	1.500	350	23,33%	204	13,60%	-146	-9,73%	750,00	50%	462	30,80%	-288	-19,20%
04	Jornadas de mantenimiento a los panteones municipales	Jornada	6	3	50%	3	50%	0	0%	3	50%	3	50%	0	0%

Total

ELABORÓ
 C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 Ing. Daniel Arceola Álvarez / Director de Infraestructura
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
 AYUNTAMIENTO DE
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información
 Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
145 Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Inhumaciones
(Inhumaciones Realizadas en 2017/Inhumaciones programadas 2017) * 100

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

Mide la capacidad de los panteones municipales para brindar el servicio de inhumación con respecto a los espacios disponibles.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Dar una mayor atención a la demanda social de inhumaciones con respecto a la realizada en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inhumaciones Realizadas 2017	Inhumaciones	Sumable	1.400	300	21,43%	205	68,33%	650	46,43%	420	30%
Inhumaciones Programadas 2017	Inhumaciones	Sumable	1.400	300	21,43%	300	100%	650	46,43%	650	46%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta anual programada para dar atención a la demanda social de inhumaciones.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
1.400	300	205	68,3%	Rojo	650	420	64,62%	Rojo	

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

La meta programada para este segundo trimestre no se cumple debido a la escasa demanda de parte de la ciudadanía, ya que solicitan el servicio de cremación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

145 Panteones

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Ing. Daniel Arraola Álvarez/Director de Infraestructura

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de nichos osarios ocupados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Nichos utilizados 2017 /Nichos programados para utilizar 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de los nichos osarios entregados con respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que se cumpla con la meta anual programada para poder atender la demanda de nichos osarios.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Nichos del Panteon Municipal de San Isidro Atlautenco

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Nichos utilizados 2017	Nicho	Sumable	150	40	26.67%	24	60%	75	50%	60	40%
Nichos programados para utilizar 2017	Nicho	Sumable	150	40	26.67%	40	100%	75	50%	75	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener mayor número de espacios disponibles para la inhumación a través del deposito de restos áridos en nichos

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
150	40	24	60%	Rojo	75	60	80%	Amarillo

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

LA DEMANDA CIUDADANA NO FUE LA ESPERADA EN LA ADQUISICION DE NICHOS OSARIO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 145 Panteones

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
145 Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de Exhumaciones
(Exhumaciones realizadas 2017/ Exhumaciones programadas 2017) * 100
Mide el porcentaje de cumplimiento de exhumaciones realizadas de acuerdo a la meta anual programada.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Realizar el mayor número de exhumaciones con respecto a las realizadas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Panteones Municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Exhumaciones realizadas 2017	Exhumación	Sumable	1.500	350	23,33%	204	58,29%	750	50%	462	30,80%
Exhumaciones programadas 2017	Exhumación	Sumable	1.500	350	23,33%	350	100%	750	50%	750	50%

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	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.500	350	204	58,29%	Rojo	750	462	61,60%	Rojo

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

LA META PROGRAMADA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE CUMPLE DEBIDOA QUE LOS TITULARES DE LAS TUMBAS NO ESTAN SOLICITANDO EXHUMACION DE RESTOS ARIDOS A OTRO SITIO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 145 Panteones

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/ Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Ing. Daniel Arreola Álvarez/ Director de Infraestructura





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
145 Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Jornadas de Mantenimiento

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Jornadas de mantenimiento realizado a los panteones municipales/Jornadas de Mantenimiento programadas a los panteones municipales) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en el mantenimiento a los panteones municipales con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Dar un mayor mantenimiento a los panteones municipales con respecto a lo realizado en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Panteones Municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento realizado a los panteones municipales	Jornada	Sumable	6	3	50%	3	100%	3	50%	3	50%
Mantenimiento programado a los panteones municipales	Jornada	Sumable	6	3	50%	3	100%	3	50%	3	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta anual programada para contar con mejor infraestructura en los panteones municipales.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6	3	3	100%	Verde	3	3	100%	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

145 Panteones

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





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: 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

Segundo Trimestre 2017

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 2017	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 ²	3.500.000	900.000	25,71%	475.049	13,57%	-424.951	-12,14%	1.750.000	50%	1.105.804	31,59%	-644.196	-18,41%
02	Atención a espacios públicos a través del suministro de agua	Espacios Públicos atendidos	960	240	25%	238	24,79%	-2,00	-0,21%	480	50%	603	62,81%	123	12,81%
03	Mantenimiento a equipamiento urbano en kioscos, escuelas y juegos infantiles, etc.	Modulos	295	98	33,22%	100	33,90%	2,00	0,68%	147	49,83%	236	80%	89	30,17%
04	Mantenimiento y conservación de parques y jardines	Parque	29	7	24,14%	4	13,79%	-3,00	-10,34%	15	51,72%	11	37,93%	-4	-13,79%

Total

ELABORÓ		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo
Ing. Daniel Arceora Alvarez		Director de Infraestructura

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
128 Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Mantenimiento de áreas verdes en general
(M² de áreas verdes con mantenimiento realizado 2017/ M² de áreas verdes existentes 2017) * 100
Mide el porcentaje de cobertura que se tiene en el mantenimiento de áreas verdes del municipio con respecto a las áreas verdes existentes en el municipio.
Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Dar una mayor atención en el mantenimiento de áreas verdes con respecto a lo realizado en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Áreas verdes del municipio

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M² de áreas verdes con mantenimiento realizado 2017	M²	Sumable	3.500.000	900.000	25,71%	475.049	52,78%	1.750.000	50,00%	1.105.804	31,59%
M² de áreas verdes existentes 2017	M²	Constante	22.172.600	22172600	100%	22172600	100%	22172600	100%	22172600	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la superficie de áreas verdes con mantenimiento constante para tener una mejor imagen urbana municipal.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3.500.000	900.000	475.049	52,78%	Rojo	1.750.000	1.105.804	63,19%	Rojo

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

EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE LA META PROGRAMADA NO SE ALCANZO DEBIDO A LA FALTA DE MAQUINARIA, COMBUSTIBLE Y FILAMENTO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz / 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 2017
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
0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
128 Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de Atenciones a espacios públicos a través del suministro de agua
(Atenciones realizadas en 2017 / Atenciones programadas en 2017) * 100
Mide el porcentaje de cumplimiento de atención a espacios públicos para el riego de áreas verdes con respecto a la meta anual programada.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Realizar una mayor atención para el riego de áreas verdes con respecto a las realizadas en el año 2016.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos
Áreas verdes municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Atenciones realizadas en 2017	Espacios Públicos Atendidos	Sumable	960	240	25%	238	99,17%	480	50%	603	62,81%
Atenciones Programadas en 2017	Espacios Públicos Atendidos	Sumable	960	240	25%	240	100%	480	50%	605	63,02%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el riego de áreas verdes del municipio, que se tienen programado a lo largo del año para la conservación de mejores espacios de esparcimiento.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
960	240	238	99,17%	Verde	480	603	125,63%	Rojo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Ing. Daniel Arceola Alvarez/Director de Infraestructura

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
128 Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Mantenimiento a Equipamiento Urbano

FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

(Mantenimiento de Equipamiento Urbano realizado 2017 / Mantenimiento a equipamiento urbano programado) * 100
Mide el porcentaje de cumplimiento en el mantenimiento al equipamiento urbano con respecto a la meta anual programada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Realizar un mayor mantenimiento al equipamiento urbano con respecto al realizado en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos
Equipamiento urbano en los espacios publicos del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento a equipamiento urbano realizado 2017	Modulos	Sumable	295	98	33,22%	100	102,04%	147	49,83%	236	80%
Mantenimiento a equipamiento urbano programado 2017	Modulos	Sumable	295	98	33,22%	98	100%	147	49,83%	147	49,83%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada en el mantenimiento de equipamiento urbano para contar con mejores espacios de esparcimiento en el municipio.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
295	98	100	102,04%	Verde	147	236	160,54%	Rojo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/ Subdirector de Servicios Públicos





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y conservación de parques y jardines
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento y conservación de parques y jardines realizado en el año 2017 / Mantenimiento y conservación de parques y jardines programados en el año 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en el mantenimiento y conservación de parques y jardines con respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dar una mayor atención en el mantenimiento y conservación de parques y jardines con respecto a lo realizado en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento y conservación de parques y jardines realizado en el año 2017	Parque	Sumable	29	7	24.14%	4	57.14%	15	51.72%	11	37.93%
mantenimiento y conservación de parques y jardines programado en el año 2017	Parque	Sumable	29	7	24.14%	7	100.00%	15	51.72%	15	51.72%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para contar con una mejor infraestructura de parques y jardines, para mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
29	7	4	57.14%	Rojo	15	11	73.33%	Rojo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura



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 ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02010101	Gestión integral de desechos
Proyecto: 0102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 126	Limpia

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos en dependencias públicas, centros de culto, casas de beneficencia y asistencia social e instituciones de educación pública.	Tonelada	40.000	11.000	27,50%	9.850	24,63%	-1.150	-2,88%	19.000	47,50%	16.417,39	41,04%	-2.582,61	-6,46%
02	Conservar la vialidades libres de residuos sólidos urbanos	Tonelada	25.000	6.500	26%	5.320	21,28%	-1.180	-4,72%	11.000	44%	9.533,52	38,13%	-1.466,48	-5,87%
03	Mantener limpias la plazas de los nueve pueblos del municipio	Servicio	108	27	25%	28	25,93%	1	0,93%	54	50%	184	170,37%	130	120,37%
04	Jornadas de Limpieza	Jornada	460	70	15,22%	70	15,22%	0	0%	200	43,48%	83	18,04%	-117	-25,43%
05	Limpieza de limites territoriales	Servicio	12	3	25%	4	33,33%	1	8,33%	6	50%	6	50%	0	0%

Total

ELABORO
 C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 Ing. Daniel Arregui Alvarez / Director de Infraestructura
 Nombre Firma Cargo

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
02010101 Gestión integral de desechos
0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
126 Limpia
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de toneladas recolectadas en edificios públicos
(Toneladas recolectadas en edificios públicos 2017/Toneladas programadas para recolectar en edificios públicos 2017) * 100
Mide el cumplimiento porcentual de toneladas que se recolectaran en edificios públicos con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar una mayor recolección de residuos sólidos en edificios públicos con respecto a lo realizado en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos
Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas recolectadas en edificios públicos 2017	Tonelada	Sumable	40.000	11.000	28%	9.850	89,55%	19.000	47,50%	16.417	41,04%
Toneladas programadas para recolectar en edificios públicos 2017	Tonelada	Sumable	40.000	11.000	28%	11.000	100%	19.000	47,50%	19.000	47,50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para brindar el servicio de recolección de residuos sólidos en los edificios públicos del municipio, en tiempo y forma.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
40.000	11.000	9.850	89,55%	Amarillo	19.000	16.417	86,41%	Amarillo

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

La meta no se alcanzo debido a que se conto con factores como: contingencias ambientales y falta de carga de combustibles.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
02010101 Gestión integral de desechos
0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de recolección de residuos sólidos en vialidades

INTERPRETACIÓN:

(Toneladas recolectadas en limpieza de vialidades 2017/ Toneladas programadas para recolectar en limpieza de vialidades 2017) *100
Mide el cumplimiento porcentual de cobertura del servicio de recolección que se le da a las vialidades del municipio con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar una mayor cobertura en recolección de residuos sólidos en vialidades con respecto a lo realizado en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos
Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas recolectadas en limpieza de vialidades 2017	Tonelada	Sumable	25.000	6.500	26%	5.320	81,85%	11.000	44%	9.533,52	38,13%
Toneladas programadas para recolectar en limpieza de vialidades 2017	Tonelada	Sumable	25.000	6.500	26%	6.500	100%	11.000	44%	11.000	44%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la cobertura que se tiene en las vialidades del municipio para poder implementar un programa de mejora de recolección de residuos sólidos.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
25.000	6.500	5.320	81,85%	Amarillo	11.000	9.534	86,67%	Amarillo

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

La meta no se alcanzo debido a que se conto con factores como: contingencias ambientales y falta de suministro de combustibles.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
02010101 Gestión integral de desechos
0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
126 Limpia
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Plazas libres de residuos sólidos de los 9 pueblos (Servicios realizados en las plazas de los nueve pueblos para mantenerlas limpias 2017 / Total de servicios programados para limpia de las plazas de los nueve pueblos 2017) *100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Mide el cumplimiento porcentual de cobertura del servicio de recolección que se da a las plazas de los nueve pueblos con respecto a la meta anual programada.

INTERPRETACIÓN:

Eficiacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Realizar un mayor número de servicios de recolección de residuos sólidos en las plazas de los 9 pueblos con respecto a las realizadas en el año 2016.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ecatepec de Morelos

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.	%
Servicios realizados en las plazas de los nueve pueblos para mantenerlas limpias 2017	Servicio	Sumable	108	27	25%	28	103,70%	54	50%	184	170,37%
Total de servicios programados para limpia de las plazas de los nueve pueblos 2017	Servicio	Sumable	108	27	25%	27	100%	54	50%	54	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada en la cobertura de recolección de residuos sólidos que se tiene en las plazas de los nueve pueblos para poder implementar un programa de mejora de recolección de residuos sólidos.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
108	27	28	103,70%	Verde	54	184	340,74%	Rojo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jornadas de limpieza
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jornadas de limpieza realizadas en 2017/Jornadas de limpieza programadas en 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de jornadas de limpieza realizadas con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de jornadas de limpieza respecto a las realizadas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jornadas de limpieza realizadas en 2017	Jornada	Sumable	460	70	15,22%	70	100%	200	43,48%	83	18,04%
Jornadas de limpieza programadas en 2017	Jornada	Sumable	460	70	15,22%	70	100%	200	43,48%	200	43%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada de jornadas de limpieza que lleva a cabo el H. Ayuntamiento para contribuir al mejoramiento de nuestro entorno.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
460	70	70	100%	Verde	200	83	41,50%	Rojo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de colindancias limpias

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servicios de limpieza de límites territoriales realizados en 2017/ Servicios de limpieza de límites territoriales programados 2017) X100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de servicios de limpieza de límites territoriales realizados con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimetral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar más servicios de limpieza de límites territoriales con respecto a los realizados en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Colindancias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicios de limpieza de límites territoriales realizados en 2017	Servicio	Sumable	12	3	25%	4	133,33%	6	50%	6	50%
Servicios de limpieza de límites territoriales programados en 2017	Servicio	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para mantener limpios los límites territoriales del municipio y contribuir a la mejora del medio ambiente.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	3	4	133,33%	Rojo	6	6	100%	Verde

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

La meta se vio rebasada debido a que era necesario la ejecución de los servicios dado el estado que guardaban las vialidades limítantes del Municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS Vo. Bp.

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director 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: 0101	Manejo de residuos sólidos
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 125	Servicios Públicos

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Empuje, compactación y conformación de residuos sólidos	Tonelada	140.000	35.000	25%	22.373	15,98%	-12.627	-9,02%	70.000	50%	46.823	33,44%	-23.177	-16,56%
02	Mantenimiento constante a los caminos internos del vertedero	Servicio	14	4	28,57%	4	28,57%	0	0%	7	50%	7	50%	0	0%
03	Cubrimiento de residuos sólidos	M ²	70.000	17.500	25%	3.514	5,02%	-13.986,00	-19,98%	34.500	49,29%	7.525	10,75%	-26.975	-38,54%
04	Reconstrucción de pozos de captación de biogás	Pozo	12	4	33,33%	4	33,33%	0	0%	5	41,67%	6	50%	1	8,33%
05	Confinamiento de los residuos sólidos en el vertedero municipal	Tonelada	140.000	36.000	25,71%	22.441	16,03%	-13.559	-9,68%	65.000	46,43%	46.891	33,49%	-18.109	-12,94%

Total

ELABORO

C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos

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

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Arceola Álvarez / Director de Infraestructura

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

AUTORIZO

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02010101 Gestión integral de desechos

0101 Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de toneladas compactadas de residuos sólidos

(Toneladas Compactadas de residuos sólidos realizada en 2017/Toneladas de residuos sólidos programadas para compactar en 2017)*100

Mide el cumplimiento porcentual en la compactación de residuos sólidos con respecto a la meta anual programada.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Año 2016

Municipio de Ecatepec de Morelos

Vertedero Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas compactadas de residuos sólidos realizada en 2017	Tonelada	Sumable	140000	35.000	25%	22.373	63,92%	70.000	50%	46.823	33,44%
Toneladas de residuos sólidos programadas para compactar en 2017	Tonelada	Sumable	140000	35.000	25%	35.000	100%	70.000	50%	70.000	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada y obtener mayor espacio del vertedero mediante la mayor compactación de basura posible.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
140.000	35.000	22.373	63,92%	Rojo	70.000	46.823	66,89%	Rojo

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

Esta meta no se logro alcanzar debido a que el departamento no cuenta con el equipo apropiado, tracto compactador, aunado a esto el equipo con lo el que se contaba para realizar la compactación parcial un Bulldozer Jhon Deere 1050J ha sufrido varias descomposturas a lo largo del año y el Tractor Bulldozer D8R Caterpillar a dejado de estar en funcionamiento desde más de 90 días.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

125 Servicios Públicos

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC
Ing. Daniel Arceola Álvarez/Director de Infraestructura





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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
Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
125 Servicios Públicos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de mantenimiento a los caminos del vertedero
(Servicios realizados para el mantenimiento de los caminos del vertedero en 2017 / Servicios programados para el mantenimiento de los caminos del vertedero en el 2017) X100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de servicios de mantenimiento de los caminos del vertedero municipal con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar un mayor número de servicios de mantenimiento a los caminos internos del vertedero con respecto a los realizados en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos
Vertedero Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicios Realizados para el mantenimiento de los caminos del vertedero en 2017	Servicio	Sumable	14	4	28,57%	4	100%	7	50%	7	50%
Servicios programados para el mantenimiento de los caminos del vertedero en el 2017	Servicio	Sumable	14	4	28,57%	4	100%	7	50%	7	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para conservar en optimas condiciones los caminos internos del vertedero y así evitar accidentes.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	
14	4	4	100%	Verde	7	7	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:

125 Servicios Públicos

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bb.
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Ing. Daniel Arceola Álvarez Director de Infraestructura
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02010101 Gestión integral de desechos

0101 Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de cubrimiento de residuos sólidos cubiertos

(Acumulado de metros cúbicos cubiertos 2017/meses transcurridos)

Mide el promedio mensual de residuos sólidos cubiertos durante el ejercicio fiscal 2017.

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Realizar un mayor número de M³ cubiertos de residuos sólidos con respecto a lo realizado en el año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Vertedero municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acumulado de metros cúbicos cubiertos 2017	M ³	Sumable	70000	17.500	25%	3.514	20,08%	34.500	49,29%	7.525	10,75%
meses transcurridos	Mes	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada de cubrimiento sanitario y contribuir a la mejora del medio ambiente.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO		
70000	17500	3514	20,08%	Rojo	34500	7525	21,81%	Rojo		

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

La meta no se logro alcanzar debido a la falta de material de cubrimiento (Limo arcilloso), pese a que en diversas oportunidades se a solicitado el mencionado material (tepetate).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

125 Servicios Públicos

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
02010101 Gestión Integral de desechos
0101 Manejo de residuos sólidos
Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
125 Servicios Públicos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de pozos de biogás reconstruidos
(Pozos construidos y/o reconstruidos en 2017/Pozos construidos y/o reconstruidos en 2016)-1 X 100
Mide el cumplimiento porcentual en la construcción y/o reconstrucción de pozos de biogás con respecto a lo realizado en el año 2016.

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

Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar un mayor número de construcciones y/o reconstrucciones de pozos de biogás en relación a lo realizado en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Vertedero Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pozos construidos y/o reconstruidos en 2017	Pozo	Sumable	12	4	33,33%	4	100%	5	41,67%	6	50%
Pozos construidos y/o reconstruidos en 2016	Pozo	Constante	12	2	16,67%	2	100%	5	41,67%	5	41,67%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual en la construcción y/o reconstrucción de pozos de biogás para reducir el impacto contaminante al medio ambiente.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	4	4	100%	Verde	5	6	120%	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: 125 Servicios Públicos

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos





PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02010101 Gestión Integral de desechos

0101 Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de residuos confinados

(Toneladas confinadas en el sitio 2017/Toneladas programadas a confinar 2017)*100

Mide el cumplimiento porcentual de confinamiento de los residuos sólidos que se reciben en el sitio de disposición final con respecto a la meta anual programada.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Realizar un mayor confinamiento de residuos sólidos con respecto a lo realizado en el año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Espacio de recepción de residuos sólidos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas confinadas en el sitio 2017	Tonelada	Sumable	140000	36.000	25,71%	22.441	62,34%	65.000	46,43%	46.891	33,49%
Toneladas programadas a confinar 2017	Tonelada	Sumable	140000	36.000	25,71%	36.000	100%	65000	46,43%	65.000	46,43%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada y contar con la capacidad para seguir confinando residuos sólidos en un sitio de disposición final.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
140.000	36.000	22.441	62,34%	Rojo	65.000	46.891	72,14%	Rojo

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

Esta meta queda fuera del control del departamento, pues esta estrechamente ligada a los departamentos encargados de realizar la recolección de los residuos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

125 Servicios Públicos

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE

ECATEPEC DE MORELOS

Ing. Daniel Arreola Álvarez Director de Infraestructura

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
02020401	Alumbrado Público
0201	Alumbrado Público
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
127	Alumbrado Público

Programa presupuestario: 02020401
 Proyecto: 0201
 Dependencia General: F00
 Dependencia Auxiliar: 127

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Rehabilitación de luminarias existentes	Luminarias	16.000	3.500	21,88%	3.592	22,45%	92	0,58%	9.500	59,38%	12.215	76,34%	2.715	16,97%
02	Reconexión de luminarias	Luminarias	6.054	1.900	31,38%	2.134	35,25%	234	3,87%	4.200	69,38%	3.069	50,69%	-1.131	-18,68%
03	Instalación de cable de aluminio 2+1 y desnudo en vialidades para alimentación de luminarias	Metros	34.000	9.000	26,47%	8.165	24,01%	-835	-2,46%	20.000	58,82%	18.958	55,76%	-1.042	-3,06%
04	Mantenimiento de posteria	Pza.	1.350	405	30%	581	43,04%	176	13,04%	810	60%	682	50,52%	-128	-9,48%

Total

ELABORO

C. Jesús Antonio Caballero Díaz / Subdirector de Servicios Públicos

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

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Ing. Daniel Arreola Álvarez/Director de Infraestructura

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

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación de luminarias rehabilitadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Luminarias rehabilitadas 2017/Luminarias rehabilitadas 2016)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de crecimiento en materia de luminarias rehabilitadas con respecto a las realizadas en el año 2016.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor rehabilitación de luminarias con respecto a las rehabilitadas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Luminarias rehabilitadas 2017	Luminaria	Sumable	16.000	3.500	21,88%	3.592	102,63%	9.500	59,38%	12.215	76,34%
Luminarias rehabilitadas 2016	Luminaria	Constante	14.793	1.465	9,90%	1.465	100%	5.930	40,09%	5.930	40,09%

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	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
16.000	3.500	3.592	102,63%	VERDE	9.500	12.215	128,58%	ROJO

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

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 2017 / Reconexiones programadas 2017) 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 con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reconexiones realizadas 2017	Luminarias	Sumable	6.054	1.900	31,38%	2.134	112,32%	4.200	69,38%	3.069	50,69%
Reconexiones programadas 2017	Luminarias	Sumable	6.054	1.900	31,38%	1.900	100%	4.200	69,38%	4.200	69,38%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para tener un mejor alumbrado público

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6.054	1.900	2.134	112,32%	AMARILLO	4.200	3.069	73,07%	ROJO

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

En el periodo actual el incremento del 2% que activo el semáforo en amarillo, aunque el recurso material y humano se destino a actividades distintas para lograr el porcentaje de meta en cada una de ellas, en este concepto de reconexiones en luminarias se requirió de estas actividades para atender las peticiones solicitadas por la ciudadanía.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

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 2017 / Metros de cable programado para instalar 2017) X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de cable instalado para la alimentación de luminarias respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor instalación de cableado con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros de cable instalado 2017	Metro	Sumable	34.000	9.000	26,47%	8.165	90,72%	20.000	58,82%	18.958	55,76%
Metros de cable programado para instalar 2017	Metro	Sumable	34.000	9.000	26,47%	9.000	100%	20.000	58,82%	20.000	58,82%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para que se cuente con un mejor alumbrado público.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
34.000	9.000	8.165	90,72%	VERDE	20.000	18.958	94,79%	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 Caballera Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02020401 Alumbrado Público

0201 Alumbrado Público

Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

127

Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de mantenimiento a postería de alumbrado público

(Mantenimiento de postes de alumbrado público realizado 2017 / Mantenimiento de postes de alumbrado público programados 2017 X100

Mide el cumplimiento porcentual en mantenimiento de postería de alumbrado público con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Realizar un mayor mantenimiento a la postería de alumbrado público respecto al año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento de postes de alumbrado público realizado 2017	Pieza	Sumable	1.350	405	30%	581	143,46%	810	60%	682	50,52%
Mantenimiento de postes de alumbrado público programado 2017	Pieza	Sumable	1.350	405	30%	405	100%	810	60%	810	60%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para tener más alumbrado público y que la ciudadanía este más segura.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.350	405	581	143,46%	ROJO	810	682	84,20%	AMARILLO

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

En el presente trimestre se retomaron medidas para poder alcanzar la meta programada, además se acrecentó de un 43.5% mayor a lo programado de este periodo con la finalidad de alcanzar la meta anual. Por lo que con este incremento del trimestre actual se lograra alcanzar el objetivo en los dos siguientes periodos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





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

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Supervisar que CFE ejecute los trabajos en las obras de electrificación que ya fueron aprobados para el 2017.	Supervisión	10	0	0%	5	50%	5	50%	6	60%	5	50%	-1	-10%

ELABORO		
C. Jesús Antonio Caballero Díaz Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ing. Daniel Arteaga Alvarez/Director de Infraestructura		
Nombre	Firma	Cargo

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
030305010103 Electrificación Urbana

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación
(Inspecciones Físicas de las obras de electrificación realizadas 2017/ Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas 2017) X100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de cumplimiento de las inspecciones en las obras de electrificación que se realizan en el municipio con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Concluir el mayor número de obras de electrificación respecto a las realizadas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas 2017	Supervisión	Sumable	10	0	0%	5	50%	6	60%	5	50%
Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas 2017	Supervisión	Sumable	10	0	0%	0	0%	6	60%	6	60%

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	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	0	5	50%	Rojo	6	5	83,3%	Amarillo

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

Los recursos proporcionados son recursos federales y solo se han asignado a 5 comunidades por lo que se vio reflejado en este segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Ing. Daniel Arrascaeta Alvarez/Director de Infraestructura

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS



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

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sustitución de luminarias existentes por luminarias que ahorren energía	Luminaria	16.000	7.500	46,88%	1.440,00	9%	-6.060	-37,88%	15.000	93,75%	12.594	78,71%	-2.406	-15,04%

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
0102 Ahorro de energía

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de instalación de luminarias ahorradoras
(Luminarias ahorradoras instaladas 2017 / Luminarias programadas para instalar 2017) X100

Mide el porcentaje de cumplimiento en la instalación de luminarias ahorradoras instaladas con respecto a la meta anual programada.

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

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar una mayor instalación de luminarias ahorradoras con respecto a las instaladas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Diversas comunidades del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Luminarias ahorradoras instaladas 2017	Luminaria	Sumable	16.000	7.500	46,88%	1.440	19,20%	15.000	93,75%	12.594	78,71%
Luminarias programadas para instalar 2017	Luminaria	Sumable	16.000	7.500	46,88%	7.500	100%	15.000	93,75%	15.000	93,75%

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	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
16.000	7.500	1.440	19,2%	ROJO	15.000	12.594	83,96%	AMARILLO

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

Únicamente se han instalado esa cantidad derivado a que el apoyo proporcionado por las grúas del Programa de Modernización de Alumbrado Público del Estado de México dejaron de dar servicio al municipio desde el 11 de Abril y a la fecha se viene trabajando con la fuerza de trabajo en grúas y mano de obra del municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Jesús Antonio Caballero Díaz/Subdirector de Servicios Públicos





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 01030501 Denominación Asistencia Jurídica al Ejecutivo
 Proyecto: 0104 Asesoría jurídica al Ayuntamiento
 Dependencia General: M00 Consejería Jurídica
 Dependencia Auxiliar: 155 Área Jurídica

2do. Avance trimestral 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Programada		Alcanzada		Variación	
										Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recepción e Integración de expedientes para representar a la Administración Pública Municipal en los Juicios que se estima serán ingresados en su contra en diversas materias	Expediente	170	42	24,71%	39	22,94%	-3	-1,76%	84	49,41%	103	60,59%	19	11,18%
2	Juicios Ganados en diversas materias	Sentencia	60	14	23,33%	17	28,33%	3	5,00%	30	50,00%	32	53,33%	2	3,33%

Total

ELABORÓ
 Norma Hilda Alemán Rodríguez / Jefe de Proyecto
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. Antonio Karim García Noguez / Director Jurídico Consultivo
 Nombre Cargo Firma

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad. 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: 166 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Recepción e Integración de expedientes para representar a la Administración Pública Municipal en los juicios que se estima serán ingresados en su contra en diferentes materias.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Expedientes integrados / expedientes estimados X100

INTERPRETACIÓN: Medir el avance en la integración de expedientes estimados para este año.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medir el incremento de asuntos jurídicos en contra de Autoridades Municipales atendidos por la Administración Pública Municipal.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos / Municipal

COBERTURA: Dependencias Administrativas del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes Integrados	Expediente	Sumable	170	42	25%	39	93%	84	49%	103	61%
Expedientes Estimados	Expediente	Sumable	170	42	25%	39	93%	84	49%	103	61%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Prever en base al histórico el número de expedientes a integrar sobre juicios contra la Administración Pública Municipal.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
170	42	39	93%	VERDE	84	103	123%	AMARILLO

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

SE RESIVIERON AMPAROS SOBRE EL MISMO ASUNTO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Norma Hilda Alemán Rodríguez / Jefe de Proyecto





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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:

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad. 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: 165 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Juicios Ganados en diversas materias
FÓRMULA DE CÁLCULO: Juicios Ganados / Juicios Estimados X100
INTERPRETACIÓN: Aumentar el número de juicios ganados a favor de la autoridad municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medir el incremento de eficacia en defensa de asuntos jurídicos instaurados en contra de las Autoridades Municipales
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos / Municipal
COBERTURA: Dependencias administrativas del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Juicios Ganados	Sentencia	Sumable	60	14	23%	17	121%	30	50%	30	50%
Juicios Estimados	Sentencia	Sumable	60	14	23%	17	121%	30	50%	30	50%

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	2do. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
60	16	15	94%	VERDE	30	30	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. Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto





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

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Programa presupuestario: 01030903
 Proyecto: 0101
 Dependencia General: M00
 Dependencia Auxiliar: 108

Denominación: Mediación y Conciliación Municipal
 Mediación, Conciliación y Función Calificadora
 Consejería Jurídica
 Oficialía Concluidora

PRINCIPALES ACCIONES		2do. Trimestre 2017													
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL 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	Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de arrestos administrativos e infracciones	Sanción	8500	2.125	25,00%	2.320	27,29%	195	2,29%	4.250	50,00%	3.914	46,05%	336	3,95%
2	Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos	Conciliación	3000	750	25,00%	820	27,33%	70	2,33%	1.500	50,00%	1.313	43,77%	-187	-6,23%
3	Citar a las partes en conflicto con la finalidad de dirimir sus conflictos a través de medios alternativos de solución	Citatorio	3000	750	25,00%	828	27,60%	78	2,60%	1.500	50,00%	1.342	44,73%	-158	-5,27%

ELABORÓ
 Norma Hilda Alemán Rodríguez / Jefe de Proyecto

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

REVISÓ
 Lic. Antonio Karim García Noguez / Director Jurídico

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ
 Miro Raúl Sadoe Ríos Ortega / Coordinador de Información

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.

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 actos ilícitos mayores.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera una disminución de sanciones administrativas derivado de un avance en la cultura cívica ciudadana.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos / Municipal
COBERTURA: |

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sanciones e Infracciones Impuestas	Sanción	Sumable	8500	2125	25%	2320	109%	4250	50%	3914	46%
Faltas Administrativas estimadas	Falta	Sumable	8500	2125	25%	2320	109%	4250	50%	3914	46%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca contar con el personal capacitado y certificado en cada una de las Oficinas Mediadoras Conciliadoras y Calificadoras

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
8500	2125	2320	109%	VERDE	4250	3914	92%	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

Vo. Bo.

Lic. Antonio Karim García Nogueza, Director Jurídico Consultivo

EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO
2016-2018

DIRECCIÓN DE ASesorÍA JURÍDICA

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Medición y Conciliación Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Mediación, Conciliación y Función Calificadora
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el número de conciliaciones respecto a las celebrados el año 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Población Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conciliaciones Positivas	Conciliación	Sumable	3000	750	25%	820	109%	1500	50%	1313	44%
Conciliaciones Solicitadas	Conciliación	Sumable	3000	750	25%	820	109%	1500	50%	1313	44%

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	2do. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3000	750	820	109%	VERDE	1500	1313	88%	AMARILLO

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

HUBO MAS SOLICITUDES DE CONCILIACION ENTRE PARTICULARES

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





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Describe el aumento de conciliaciones con respecto al año anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Población Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Citorios Entregados	Citorio	Sumable	3000	750	25%	828	110%	1500	50%	1342	45%
Citorios Solicitados	Citorio	Sumable	3000	750	25%	828	110%	1500	50%	1342	45%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	2do. TRIMESTRE						AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO		
3000	750	828	110%	VERDE	1500	1342	89%	AMARILLO		

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

HUBO MAS SOLICITUDES DE CITATORIOS POR LOS CIUDADANOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Norma Hilda Alemán Rodríguez, Jefe de Proyecto

Vo. Bo.

Lic. Antonio Karim García Noguez, Director Jurídico y Consultivo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente 2016-2018

DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA 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: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Programa presupuestario: 01080101
 Proyecto: 0101
 Dependencia General: M00
 Dependencia Auxiliar: 155

Identificador: 01080101
 Denominación: Protección Jurídica a las personas y sus bienes
 Asesoría Jurídica a los Mexiquenses
 Consejería Jurídica
 Área Jurídica

2do. TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesoría Jurídica a Grupos Vulnerables	Ciudadano Vulnerable	450	113	25,11%	123	27,33%	10	2,22%	225	50,00%	226	50,22%	1	0,22%
2	Proporcionar Asesorías Jurídicas a la ciudadanía en general	Asesoría	5.000	1.250	25,00%	1.320	26,40%	70	1,40%	2.500	50,00%	2.465	49,30%	-35	-0,70%
3	Llevar a cabo la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano	Pasaporte	3.800	950	25,00%	834	21,95%	-116	-3,05%	1.900	50,00%	1.676	44,11%	-224	-5,89%

Total

ELABORÓ
 Norma Hilda Alemán Rodríguez / Jefe de Proyecto
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. Antonio Karim García Noguez / Director Jurídico Consultivo
 Nombre Cargo Firma

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





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. 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 así como acercar a los ciudadanos el trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesoría Jurídica a Grupos Vulnerables
FÓRMULA DE CÁLCULO: Ciudadanos en condición vulnerable atendido / Asesorías estimadas X100
INTERPRETACIÓN: Mide la proporción de ciudadanos con características de vulnerabilidad que son atendidos con respecto a la totalidad de las asesorías.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar la proporcionalidad de personas vulnerables de un año a otro.
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 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ciudadanos en condición vulnerable atendido	Ciudadano	Sumable	450	113	25%	123	109%	225	50%	226	50%
Asesorías estimadas	Asesoría	Sumable	450	113	25%	123	109%	225	50%	226	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que requieran el apoyo.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
450	113	123	109%	VERDE	225	226	100%	VERDE

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

[Empty box for evaluation of the indicator]

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Norma Hilda Alemán Rodríguez, Jefe de Proyección

Vo. Bo.
 Lic. Antonio Karim García Noque, Director Jurídico Consultivo.
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Ecatepec
 El valor está en su gente
 2016-2018



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. 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 así como acercar a los ciudadanos el trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano

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 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	5000	1250	25%	1320	106%	2500	50%	2465	49%
Asesorías estimadas	Asesoría	Sumable	5000	1250	25%	1320	106%	2500	50%	2465	49%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que requieran el apoyo.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5000	1250	1320	106%	VERDE	2500	2465	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:

Elaboró

C. Norma Hilda Alemán Rodríguez, Jefa de Proyección





**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 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 así como acercar a los ciudadanos el trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Llevar a cabo la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano
FÓRMULA DE CÁLCULO: Pasaporte entregado/ Pasaporte Tramitado X 100
INTERPRETACIÓN: Se mide el índice de efectividad en el trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el incremento de solicitudes de pasaporte ordinario mexicano en relación a 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pasaporte entregado	Pasaporte	Sumable	3800	950	25%	834	88%	1900	50%	1676	44%
Pasaporte tramitado	Pasaporte	Sumable	3800	950	25%	834	88%	1900	50%	1676	44%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ACERCAR LA TRAMITACIÓN DEL PASAPORTE ORDINARIO MEXICANO A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3800	950	834	88%	amarillo	1900	1676	88%	amarillo

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

Debido a las nuevas disposiciones migratorias en los Estados Unidos de Norte America ha disminuido la solicitud de pasaportes

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

 C. Norma Hilda Alemán Rodríguez/ Jefe de Proyecto

Vo. Bo.

 Lic. Antonio Karim García Noqueza/ Director Jurídico Consultivo



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: 02060808	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto: 0102	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General: 100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar: 143	Atención a la Juventud

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Jóvenes participantes en pláticas preventivas	Jóven	6500	1625	25%	1625	25%	0	0%	3250	50%	3250	50%	0	0%
2	Pláticas de concientización y prevención	Plática	176	44	25%	44	25%	0	0%	88	50%	88	50%	0	0%

Total \$ -

ELABORÓ		REVISÓ	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
Lic. Consuelo Maya Rojas	Coordinador Administrativo	Lic. Carlos Floriano Aparicio Méndez	Coordinador del Instituto de la Juventud

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



P&RM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
02060908 Oportunidades para los Jóvenes
0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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.
100 Promoción social
143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:
ASISTO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Porcentaje de Jóvenes en pláticas de prevención y de adicciones.
(Jóvenes en pláticas de prevención 2017/Jóvenes convocados a pláticas de prevención 2017) * 100
Mide el cumplimiento porcentual de jóvenes en pláticas con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Que acuda un mayor número de jóvenes a pláticas de prevención y de adicciones con respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
1625 Jóvenes beneficiados en 44 pláticas de prevención y de adicciones en el Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes en pláticas de prevención 2017	Jóven	Sumable	8500	1625	25%	1625	100%	3250	50%	3250	50%
Jóvenes convocados a pláticas de prevención 2017	Pláticas	Sumable	8500	1625	25%	1625	100%	3250	50%	3250	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar a los Jóvenes de los diferentes niveles educativos, así como en las colonias más vulnerables de Ecatepec, información y orientación sobre las problemáticas ocasionadas por las adicciones, bullying, grooming, embarazo adolescente, violencia en el noviazgo, equidad de género y su interrelación con otras problemáticas que les afectan, así como acercar a las instancias gubernamentales que existen para su debida atención por medio de pláticas de orientación.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8500	1625	1625	100%	VERDE	3250	3250	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:

100 Promoción Social

Eduardo
Lia Consuelo Maya Reyes
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Ricardo Rivas Aparicio Jimenez
Coordinador 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: 0201	expresión juvenil
Dependencia General: 100	promoción social
Dependencia Auxiliar: 143	Atención a la juventud

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Día Internacional de la Juventud	Jóvenes	3000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
02	Grafittearte Ecatepec	Jóvenes	180	45	25%	45	25%	0	0%	90	50%	90	50%	0	0%	
03	Expresión, cultural, deportiva y digital Ecatepec	Jóvenes participantes	352	88	25%	88	25%	0	0%	176	50%	176	50%	0	0%	
04	Giras IUJUVE	Jóvenes Beneficiados	1500	375	25%	375	25%	0	0%	750	50%	750	50%	0	0%	
Total											\$					



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su ciento

 ELABORÓ Lic. Consuelo Maya Rayas Coordinador Administrativo Nombre Cargo Firma			 REVISÓ Lic. Carlos Domínguez Secretario del Instituto de la Juventud Nombre Cargo Firma		
--	--	--	---	--	--

 AUTORIZÓ Mtro. Raúl Sadoe Ríos Ortega Coordinador de Información Nombre Cargo Firma		
---	--	--

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidad para los Jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes que acuden al Día de la Juventud.
FORMULA DE CALCULO: (Jóvenes que acuden al evento 2017/Jóvenes convocados 2017) * 100
INTERPRETACION: Porcentaje de cumplimiento de jóvenes que acuden al día internacional de la juventud con respecto a la meta programada anual para el año 2017.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que acuda un mayor número de jóvenes al evento del día internacional de la juventud con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 3000 Jóvenes que acudirán al evento del Día Internacional de la Juventud en el Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes que acuden al evento 2017	Jóvenes	Constante	3000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Jóvenes convocados 2017	Jóvenes	Constante	3000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Acercar a los jóvenes de las diferentes colonias de Ecatepec, en un ejercicio de transversalidad, los servicios que brindan las diferentes instituciones del gobierno de Ecatepec, donde se ofrecen servicios de salud, ofertas académicas, tecnológicas, deportivas, culturales, información sexual, empleo y recreación, a fin de contribuir en mejorar la calidad de vida de la juventud.

META ANUAL	"2do" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
3000	0	0	0%	VERDE	0	0	0%	VERDE

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

NO SE PROGRAMÓ PARA ESTE TRIMESTRE DEL AÑO, NI SE ALCANZARON METAS, YA QUE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD SE REALIZA EL PRÓXIMO DÍA 12 DE AGOSTO, POR LO QUE SE TIENE CONTENPLADO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLA LO PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO, CON LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO MAGNO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la juventud

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Elaboro

 Lic. Consuelo Maya Reyes

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez
 Coordinador del Instituto de la Juventud

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidad para los Jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes participantes en Graffitiarte Ecatepec.
FÓRMULA DE CALCULO: (Jóvenes graffiteros que acuden al evento 2017/Jóvenes convocados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de cumplimiento de jóvenes graffiteros que acuden al evento con respecto a la meta programada anual para el año 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que acuda un mayor número de jóvenes graffiteros al evento con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 45 Jóvenes graffiteros asistentes al evento de Graffitiarte Ecatepec en el Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes graffiteros que acuden al evento 2017	Jóvenes	Constante	180	45	25%	45	100%	90	50%	90	50%
Jóvenes convocados 2017	Jóvenes	Constante	180	45	25%	45	100%	90	50%	90	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Generar espacios de expresión para los artistas urbanos de Ecatepec donde plasmen ideas e inquietudes sobre temas de interés social y de identidad, reduciendo su vulnerabilidad y promoviendo su inclusión en la sociedad.

META ANUAL	"2do" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
180	45	45	100%	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

Elaboró:

 Lic. Consuelo Maya Rayas

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez
 Coordinador 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 Oportunidad para los Jóvenes
0201 Expresión juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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.
100 Promoción social
143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes en eventos (Expresión cultural, deportiva y digital Ecatepec)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes en evento 2017/Jóvenes convocados en foros 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de jóvenes que acuden a evento con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que acuda un mayor número de jóvenes a eventos con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 88 Jóvenes participantes al evento de Expresión cultural, deportiva y digital en el Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes en evento 2017	Jóvenes	Constante	352	88	25%	88	100%	176	50%	176	50%
Jóvenes convocados en foros 2017	Jóvenes	Constante	352	88	25%	88	100%	176	50%	176	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impulsar y promover a los jóvenes talento de Ecatepec por medio de eventos que le permita manifestar sus ideas por medio del arte, deporte y expresión digital.

META ANUAL	"2do" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
352	88	88	100%	VERDE	176	176	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

Elaboró

Lic. Censuelo Maya Reyes

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS


El valor está en su gente
2016-2018

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Vg. Bo

Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez
Coordinador del Instituto de la Juventud

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

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
02060906 Oportunidad para los Jóvenes
0201 Expresión Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

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.
100 Promoción social
143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes en Giras INJUVE
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes beneficiados en giras INJUVE 2017/Jóvenes convocados a giras INJUVE 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de jóvenes que acuden a las giras INJUVE con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que acuda un mayor número de jóvenes a giras INJUVE con respecto al año 2016.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 375 Jóvenes beneficiados en Giras INJUVE en el Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes beneficiados en giras INJUVE 2017	Jóvenes Beneficiados	Constante	1500	375	25%	375	100%	750	50%	750	50%
Jóvenes convocados a giras INJUVE 2017	Jóvenes Beneficiados	Constante	1500	375	25%	375	100%	750	50%	750	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Promover y apoyar la participación activa de los jóvenes de escuelas y comunidades de Ecatepec, así como organizaciones juveniles. Con el proposito de que la juventud participe de manera más activa, contribuyan y ejecuten acciones para contar con un Ecatepec mejor fortalecido e incluyente

META ANUAL	"2do" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
1500	375	375	100%	VERDE	750	750	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



Elaboró

Lic. Consuelo Maya Rayas

Vo. Bo.

Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez
Coordinador del Instituto de la Juventud



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 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: D103	Promoción del desarrollo integral del adolescente
Dependencia General: 100	Promoción social
Dependencia Auxiliar: 143	Atención a la juventud

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Jóvenes emprendedores y coaching juvenil	Jóven	136	34	25%	34	25%	0	0%	68	50%	68	50%	0	0%
2	Justicia Joven	Jóven	128	32	25%	32	25%	0	0%	64	50%	64	50%	0	0%

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Total \$ -

ELABORÓ			REVISÓ		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
Lic. Consuelo Maya Rayón	Coordinador Administrativo		Lic. Carlos Escobedo	Coordinador del Instituto de la Juventud	

AUTORIZÓ		
Nombre	Cargo	Firma
Mtro. Raúl Sadoc Ríos-Ortega	Coordinador de Información	

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02060808
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
 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.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes emprendedores y coaching juvenil.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes emprendedores 2017/Jóvenes convocados para proyectos 2017)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de jóvenes emprendedores y coaching juvenil con respecto a la meta anual programada para el año 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que acuda un mayor número de jóvenes a cursos de autoempleo con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 34 Jóvenes emprendedores beneficiados en el Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes Emprendedores 2017	jóvenes	Sumable	136	34	25%	34	100%	68	50%	68	50%
Jóvenes convocados para proyectos 2017	jóvenes	Sumable	136	34	25%	34	100%	68	50%	68	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Consideramos llevar a cabo talleres de capacitación, pláticas motivadoras, seguimiento de proyectos emprendedores, para motivar la capacidad de los jóvenes a emprender, conocer sus habilidades, crear autoempleos.

META ANUAL	"2do" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
136	34	34	100%	VERDE	68	68	100%	VERDE

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



EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Elaboró

 Lic. Consuelo Maya Rayas

Vo. Bo.

 Lic. Carlos Florentino Aparicio Jiménez
 Coordinador del Instituto de la Juventud

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes Beneficiados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes beneficiados 2017/Jóvenes convocados 2017)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Cumplimiento porcentual de jóvenes beneficiados con respecto a la meta anual programada para el año 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que acuda un mayor número de jóvenes en temas de justicia con respecto al año 2016.
AMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 32 Jóvenes beneficiados en temas de justicia en el Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes beneficiados 2017	jóven	Sumable	126	32	25%	32	100%	64	50%	64	50%
Jóvenes convocados 2017	jóven	Sumable	126	32	25%	32	100%	64	50%	64	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Consideramos llevar a cabo talleres de capacitación, pláticas motivadoras, seguimiento de proyectos emprendedores, para motivar la capacidad de los jóvenes a emprender, conocer sus habilidades, crear autoempleos.

META ANUAL	"2do" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
126	32	32	100%	VERDE	64	64	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Ecatepec
El valor está en su gente
2016-2018

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS


Lic. Consuelo Maya Rayas

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Vo. Bo.

Lic. Carlos Florentino Aparicio Jimenez
Coordinador del Instituto de la Juventud



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 MUNICIPAL



P

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Refrendo de Cédulas de Empadronamiento	Cédula	8500	3000	35,29%	3000	35%	0	0,00%	6000	70,59%	6000	70,59%	0	0,00%
2	Capacitación a Mesas Directivas de Mercados	Curso	75	25	33,33%	25	33%	0	0,00%	40	53,33%	40	53%	0	0,00%

Total

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
 Coordinador de Información

 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega
 Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE MERCADOS, TIANGUIS Y VÍA PÚBLICA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Municipio Progresista
 Servicios Públicos
 02020901 Modernización de los servicios comunales
 0304 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. Apoyar con capacitación a las mesas directivas de mercados públicos municipales, para el mejor desempeño de sus labores. Así como gestionar apoyos con nuevas tecnologías sin costo para locatarios y la capacitación en las mismas con el fin de optimizar su administración.
 H00 Servicios Públicos
 147 Mercados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de refrendo de Cédulas de Empadronamiento
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cédulas Refrendadas 2017 / Cédulas Programadas para refrendo 2017) x 100
INTERPRETACIÓN: Dar certeza jurídica a las concesiones de los mercados públicos municipales con respecto a la meta programada anual 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Año 2016 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Locatarios de Mercados Públicos de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Refrendo de Cédulas 2017	Cédula	Sumable	8500	3000	35,29%	3000	100%	6000	70,59%	6000	70,59%
Refrendo de Cédulas programadas 2017	Cédula	Sumable	8500	3000	35,29%	3000	100%	6000	70,59%	6000	70,59%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualización del Padrón de locatarios de los mercados públicos municipales, y el refrendo de Cédulas de Empadronamiento para dar certeza jurídica a los concesionarios.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
8500	3000	3000	100%	Verde	6000	6000	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: H00 Servicios Públicos

Elaboró

C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento

Vo. Bo.
 Lic. Juan Carlos Valencia Gutiérrez / Coordinador de Mercados, Tianguis y Vía Pública
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su gente
 2016-2018
 COORDINACIÓN DE MERCADOS, TIANGUIS Y VÍA PÚBLICA

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

Municipio Progresista
Servicios Públicos

'02020601 Modernización de los servicios comunales
'0304 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, adecuándolo a las necesidades actuales, impulsando su desarrollo. Apoyar con capacitación a las mesas directivas de mercados públicos municipales, para el mejor desempeño de sus labores. Así como gestionar apoyos con nuevas tecnologías sin costo para los usuarios y la capacitación en las mismas con el fin de optimizar su administración.

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:

Porcentaje de Cursos de capacitación a mesas directivas de mercados públicos municipales
(Cursos realizados 2017 / cursos programados 2017) x 100
Mide la capacidad de cumplimiento en la capacitación a mesas directivas con respecto a la meta programada anual 2017.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Realizar un mayor número de cursos de capacitación a mesas directivas de mercados públicos municipales con respecto a los realizados en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Mesas Directivas de Mercados Públicos

TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos realizados 2017	Curso	Sumable	75	25	33.33%	25	100%	40	53.33%	40	53.33%
Cursos programados 2017	Curso	Sumable	75	25	33.33%	25	100%	40	53.33%	40	53.33%

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 garantizar el cumplimiento de la normatividad desde su arranque.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
75	25	25	100%	Verde	40	40	100%	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: H00 Servicios Públicos

Elaboró

C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento

Vo. Bo.

Lic. Juan Carlos Valencia Gutiérrez / Coordinador de Mercados, Tianguis y Vía Pública.

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

EL MUNDO ESTÁ EN SU GENTE
2014-2018

COORDINACIÓN DE MERCADOS, TIANGUIS Y VÍA PÚBLICA



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Proyecto: 0201	Fomento a la cultura de equidad de género
Dependencia General: 100	Promoción social
Dependencia Auxiliar: 152	Atención a la mujer

PRINCIPALES ACCIONES		2do. TRIMESTRE 2017								SEGUNDO TRIMESTRE 2017					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS							
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación						
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Talleres de capacitación en equidad de género	Talleres	10	0	0%	2	20%	2	20%	3	30%	5	50%	2	67%
02	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos	200	0	0%	33	17%	33	17%	70	35%	108	54%	38	54%
03	Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género	Campaña	3	0	0%	0	0%	0	0%	1	33%	1	33%	0	0%
04	Campaña para atender la "Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres"	Campaña	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%	2	67%	1	100%
05	Atención Integral a la Mujer en situación de violencia, Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica	550	125	23%	135	25%	10	2%	250	45%	270	49%	20	8%
06	Atención Integral a la Mujer en situación de violencia, Atención Psicológica	Atención psicológica	550	125	23%	124	23%	-1	0%	250	45%	261	47%	11	4%
07	Pláticas de Prevención de Violencia de Género y Familiar	Pláticas	40	0	0%	10	25%	10	25%	10	25%	21	53%	11	110%
08	Talleres de Prevención de Embarazo	Taller	80	15	19%	4	5%	-11	-14%	45	56%	34	43%	-11	-24%
09	Pláticas de Salud Sexual y Reproductiva	Pláticas	30	7	23%	3	10%	-4	-13%	17	57%	14	47%	-3	-18%
10	Jornadas de Salud	Jornada	20	2	10%	2	10%	0	0%	8	40%	8	40%	0	0%

ELABORÓ

C. Ana Lilia Hernández Plascencia/Auxiliar "A"

Nombre: _____ Carro: _____ Firma: _____

REVISÓ

Lic. Lilia Georgina González Sierra
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

Nombre: _____ Carro: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

Nombre: _____ Carro: _____ Firma: _____



**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
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 programadas/ capacitaciones realizadas)*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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 40 capacitaciones a servidores públicos, para el 2017 se programan 10.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres programados	Taller	Sumable	10	0	0%	2	20%	3	30%	5	50%
Talleres realizados	Taller	Sumable	10	0	0%	2	20%	3	30%	5	50%

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	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	0	2	20%	ROJO	3	5	167%	ROJO

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

Por el Decreto del Ejecutivo del Estado para Atender la Declaratoria de la Alerta de Género, es que da la necesidad de generar estas pláticas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Aunque no se programaron Talleres para este bimestre, se realizaron dos debido al Decreto del Ejecutivo del Estado y con la convocatoria del Instituto de la Mujer y la participación de los Servidores Públicos se lograron concretar estos Talleres con resultados óptimos.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró:

 C. Ana Lilia Hernández Placencia
 Auxiliar "A"

Vo. Bo.
 Lic. Lilia Georgina González Serna
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su unidad
 2015-2018
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Servidores públicos capacitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/Servidores públicos de la administración)*100
INTERPRETACIÓN: Capacitación a servidores públicos en PEG para la implementación de políticas públicas con equidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 300 capacitaciones a servidores públicos, para el 2017 se programan 200
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos capacitados	Servidor público	Sumable	200	0	0%	33	17%	70	35%	108	54%
Servidores públicos de la administración	Servidor público	Sumable	200	0	0%	33	17%	70	35%	108	54%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitación con PEG a servidores públicos de la administración municipal.

META ANUAL	"2do." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
200	0	33	16.5%	ROJO	70	108	154%	ROJO

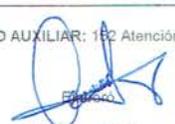
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Por el Decreto del Ejecutivo del Estado para Atender la Declaratoria de la Alerta de Género, es que da la necesidad de generar estas pláticas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Aunque no se programaron Talleres para este bimestre, se capacitarán a Servidores Públicos, debido al Decreto del Ejecutivo del Estado y con la convocatoria del Instituto de la Mujer y la participación de los mismos se lograron concretar con resultados óptimos.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer


C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia
Auxiliar "A"



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: *0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Campañas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas programadas en igualdad de género/realizadas en igualdad de género)*100
INTERPRETACIÓN: Campañas de difusión y sensibilización para la igualdad de género.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 3 campañas, para el 2017 se programan 3.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Campañas programadas	Campaña	Sumable	3	0	0%	0	100%	1	33%	1	33%
Campañas realizadas	Campaña	Sumable	3	0	0%	0	100%	1	33%	1	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres, equidad de género y violencia de género y familiar, que permitan sensibilizar a la población para la construcción de relaciones equitativas.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	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 realizará en el siguiente trimestre de acuerdo a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró

 C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia
 Auxiliar "A"

Vo. Bo.

 Lilia Georgina González Serna
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su gente
 2016-2018
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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: '0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Campañas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas programadas para la atención de la alerta de género/Campañas realizadas para la atención de la alerta de género)*100
INTERPRETACIÓN: Campañas para atender la "Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres"
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se realizaron campañas, para el 2017 se programan 3.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Campañas programadas	Campaña	Sumable	3	0	0%	1	33%	1	33%	2	67%
Campañas realizadas	Campaña	Sumable	3	0	0%	1	33%	1	33%	2	67%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Campañas para atender la "Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres"

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3	0	1	33%	ROJO	1	2	200%	ROJO

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

Por el Decreto del Ejecutivo del Estado para Atender la Declaratoria de la Alerta de Género, es que da la necesidad de generar un Foro Municipal de Alerta de Género y Derechos de la Mujer.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Por el Decreto del Ejecutivo del Estado para Atender la Declaratoria de la Alerta de Género y gracias a la planeación, organización y convocatoria que realizó el Instituto de la Mujer, se llevó a cabo este Foro con resultados óptimos.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró
C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia
Auxiliar "A"

Vo. Bo.
Lic. Lilia Georgina González Serna
Coordinadora del Instituto de la Mujer

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente
2016-2018

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesoría Jurídica
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesoría jurídica programas/Asesoría jurídica realizada) *100
INTERPRETACIÓN: Brindar atención integral a mujeres en situación de violencia, mediante la asesoría jurídica.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se atendieron 500 mujeres con asesoría jurídica, en el 2017 se estima la atención a 550.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesoría jurídica programada	Asesoría Jurídica	Sumable	550	125	23%	135	108%	250	45%	270	49%
Asesoría jurídica realizada	Asesoría Jurídica	Sumable	550	125	23%	135	108%	250	45%	270	49%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Asesoría jurídica a mujeres en situación de violencia.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
550	125	135	108%	VERDE	250	270	108%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta programada se supera debido a la Declaratoria de Alerta de Género y por la atención brindada por el Instituto a la ciudadanía.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaborado
 C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia
 Auxiliar "A"

Va. Bo.
 Lic. Lilia Georgina González Sema
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su punto
 2014-2018
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: '0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención Psicológica
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Atención Psicológica programas/Atención Psicológica realizada) *100
INTERPRETACIÓN: Brindar atención integral a mujeres en situación de violencia, mediante la Atención Psicológica.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se atendieron 500 mujeres mediante la Atención Psicológica, en el 2017 se estima la atención a 550.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Atención Psicológica programada	Atención Psicológica	Sumable	550	125	23%	124	99%	250	45%	261	47%
Atención Psicológica programada	Atención Psicológica	Sumable	550	125	23%	124	99%	250	45%	261	47%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención Psicológica a mujeres en situación de violencia.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
550	125	124	99%	VERDE	250	261	104%	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 programada, gracias a la atención brindada por el Instituto a la ciudadanía.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró
C. Ana Lilia Hernández-Piaseencia
Auxiliar "A"

Vo. Bo.
Lic. Lilia Georgina González Sema
Coordinadora del Instituto de la Mujer
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
El valor está en su gente
2016-2018

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: '0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pláticas para la Prevención de Violencia
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pláticas programadas para la prevención de violencia/Pláticas realizadas) *100
INTERPRETACIÓN: Pláticas en los temas que contribuya a la prevención de la violencia de género y familiar.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se realizaron pláticas para la prevención de la violencia, para el 2017 se programan 40 pláticas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas programadas	Pláticas	Sumable	40	0	0%	10	100%	10	25%	21	53%
Pláticas realizadas	Pláticas	Sumable	40	0	0%	10	25%	10	25%	21	53%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizan pláticas que contribuyan a la prevención de la violencia de género y familiar.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
40	0	10	25%	ROJO	10	21	210%	ROJO

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

Aunque no se programaron pláticas para este bimestre, se realizaron debido al Decreto del Ejecutivo del Estado,

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Aunque no se programaron pláticas para este bimestre, se realizaron debido al Decreto del Ejecutivo del Estado y con el trabajo del Instituto se llevaron dichas pláticas a varias Escuelas.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró
C. Ana Lilia Hernández Plascencia
Auxiliar "A"

Vc. Bc.
Lic. Lilia Georgina González Serna
Coordinadora del Instituto de la Mujer

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Ecatepec
El valor está en su gente
2016-2018

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Talleres de Prevención de Embarazo en Adolescentes
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Talleres programados para la prevención de embarazo en adolescentes/Talleres realizados) *100
INTERPRETACIÓN: Talleres de Prevención de Embarazo en adolescentes con el equipo de bebes virtuales y simulador de embarazo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se realizaron talleres para la prevención de embarazo en adolescentes, para el 2017 se programas 80.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres programados	Talleres	Sumable	80	15	19%	4	27%	45	56%	34	43%
Talleres realizados	Talleres	Sumable	80	15	19%	4	27%	45	56%	34	43%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizan Talleres de Prevención de embarazo en adolescentes, los cuales se llevan a cabo con el equipo de bebés virtuales y simulador de embarazo.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80	15	4	27%	ROJO	45	34	76%	ROJO

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

Debido a múltiples desperfectos de los "Bebes Virtuales" es que no se han concretado en este periodo, en el siguiente trimestre se tiene contemplado cubrir con los Talleres faltantes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Los Talleres que se llevaron a cabo tuvieron una buena aceptación, ya que el Instituto a generado en su personal Capacitaciones referentes a estos temas.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró
C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia
Auxiliar "A"

Vo. Bo.
Lic. Lilia Georgina Gonzalez Serna
Coordinadora del Instituto de la Mujer

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Ecatepec
El valor está en su gusto
2016-2018

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pláticas de Salud Sexual y Reproductiva
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pláticas programadas en salud sexual y reproductiva/Pláticas realizadas) *100
INTERPRETACIÓN: Pláticas para la prevención de la Salud Sexual y Reproductiva.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se realizaron pláticas de salud sexual y reproductiva, para el 2017 se programan 30.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas programadas	Pláticas	Sumable	30	7	23%	3	43%	17	57%	14	47%
Pláticas realizadas	Pláticas	Sumable	30	7	23%	3	43%	17	57%	14	47%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizan Pláticas con temas que contribuyan a la prevención de la Salud Sexual y Reproductiva.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
30	7	3	43%	ROJO	17	14	82%	AMARILLO	

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

En las Escuelas no se pudieron agendar citas para pláticas debido que al material que se ocupa (botarga de embarazo) no esta en condiciones óptimas. Se cumplirá con la meta establecida en el siguiente periodo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Las pláticas que se realizaron han creado buena expectativa en los jóvenes ya que se ocupa una botarga de embarazo, la meta programada se cumplirá en el siguiente trimestre.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró:
C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia
Auxiliar "A"

Vo. Bo.
Lic. Lilia Georgina González Serna
Coordinadora del Instituto de la Mujer

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC
EL VALOR ESTÁ EN SU DONDE
2017-2018

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: '0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Jornadas de Salud
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jornadas de salud programadas/Jornadas de salud realizadas) *100
INTERPRETACIÓN: Jornadas con servicios de salud en las explanadas de colonias del Municipio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se realizaron Jornadas de Salud, para el 2017 se programan 20.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jornadas programadas	Jornadas	Sumable	20	2	10%	2	100%	8	40%	8	40%
Jornadas realizadas	Jornadas	Sumable	20	2	10%	2	100%	8	40%	8	40%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizan jornadas con servicios de salud para las mujeres en las distintas colonias del municipio.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
20	2	2	100%	VERDE	8	8	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 programada se cumplió gracias a la planeación, organización y convocatoria que realizó el Instituto, con resultados óptimos.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró
C. Ana Lilia Heferosillo Plascencia
Auxiliar "A"

Vo. Bo.
Lic. Lilia Georgina González Serna
Coordinadora del Instituto de la Mujer

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
VALOR ESTE EN SU QUÉDAR
2015-2018
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

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

PRINCIPALES ACCIONES		2do. TRIMESTRE 2017 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								SEGUNDO TRIMESTRE 2017 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Proyectos productivos impulsados	Proyectos productivos	35	5	14%	0	0%	-5	-14%	15	43%	9	26%	-6	-40%
'02	Mujeres emprendedoras de un proyecto productivo	Mujeres emprendedoras	500	50	10%	0	0%	-50	-10%	200	40%	135	27%	-65	-33%
'03	Feria de mujeres emprendedoras	Feria	10	0	0%	2	20%	2	20%	3	30%	5	50%	2	67%
'04	Pláticas para el empoderamiento	Plática	30	0	0%	0	0%	0	0%	10	33%	10	33%	0	0%
'05	Mujeres empoderadas	Mujeres	750	0	0%	0	0%	0	0%	250	33%	230	31%	-20	-8%

ELABORÓ		
C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia/Auxiliar "A"		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Lilia Georgina González Serna		
Nombre	Cargo	Firma

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: '0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
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 2016 se impulsaron 35 proyectos productivos, para el 2017 se programan 35.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos productivos realizados	Proyecto productivo realizado	Sumable	35	5	14%	0	0%	15	43%	9	26%
Proyectos productivos programados	Proyecto productivo programado	Sumable	35	5	14%	0	0%	15	43%	9	26%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proyectos productivos organizados y gestionados para el apoyo a mujeres emprendedoras.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
35	5	0	0%	ROJO	15	9	60%	ROJO	

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

No se alcanzó la meta propuesta debido al Proceso Electoral (veda electoral). Para el siguiente trimestre se realizarán

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta programada no se cumple debido al Proceso Electoral (veda electoral).

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: '152 Atención a la mujer

Elaboró
 C. Ana Lilia Hernández Ríos
 Auxiliar "A"

Vo. Bo.
 Lic. Lilia Georgina González Serna
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor esis en su sitio
 2016-2018
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 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: 0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mujeres emprendedoras
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mujeres que impulsan un proyecto productivo/mujeres programadas para un proyecto)*100
INTERPRETACIÓN: Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto productivo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016, 350 mujeres iniciaron un proyecto productivo, para el 2017 se programan 500
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres que impulsan un proyecto	Mujeres	Sumable	500	50	10%	0	0%	200	40%	135	27%
Mujeres programadas para un proyecto	Mujeres	Sumable	500	50	10%	0	0%	200	40%	135	27%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto productivo que les permita incrementar su nivel económico.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
500	50	0	0%	ROJO	200	135	68%	ROJO

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

No se alcanzó la meta propuesta por el Proceso Electoral (veda electoral). Para el siguiente trimestre se sumaran a la meta siguiente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta programada no se cumple debido al Proceso Electoral (veda electoral).

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró
 C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia
 Auxiliar "A"


 Vo. Bo.
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC
 Lic. Lilia Georgina González Serna
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: '0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
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 "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ferias realizadas	Feria	Sumable	10	0	0%	2	20%	3	30%	5	50%
Ferias programadas	Feria	Sumable	10	0	0%	2	20%	3	30%	5	50%

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	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
10	0	2	20%	ROJO	3	5	167%	ROJO

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

Por las condiciones operativas que se tenían en esos momentos, es que se dio la facilidad de hacer dichos eventos. Por lo tanto para el siguiente trimestre se bajará la meta estipulada

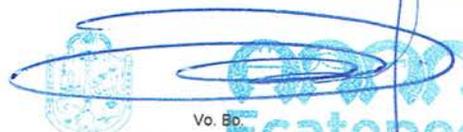
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta programada se exede debido a la alta participación de las mujeres emprendedoras y a la organización, difusión y servicio de logística que el Instituto de la Mujer les brinda.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró

 C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia
 Auxiliar "A"


 Vo. Bo.
 Lic. Lilia Georgina González Serna
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 2016-2018

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: '0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pláticas para el empoderamiento económico de las mujeres.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pláticas para el empoderamiento económico de las mujeres programadas/pláticas realizadas)*100
INTERPRETACIÓN: Pláticas que contribuyan al empoderamiento y toma de decisiones sobre la situación económica de las mujeres.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se realizaron pláticas para el empoderamiento económico, para el 2017 se programa 30.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Pláticas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas programadas	Plática	Sumable	30	0	0%	0	100%	10	33%	10	33%
Pláticas realizadas	Plática	Sumable	30	0	0%	0	100%	10	33%	10	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Platicas sobre el tema economico para las mujeres.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30	0	0	100%	VERDE	10	10	100%	VERDE

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

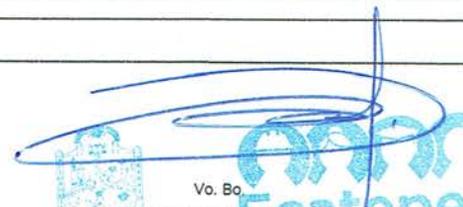
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En este trimestre no se programo ninguna plática debido al Proceso Electoral (veda electoral).

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboro

 C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia
 Auxiliar "A"

Vo. Bo

 Lic. Lilia Georgina González Serna
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL PERIODO COMPRENDE SU 2016
 2016-2018
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: *0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mujeres empoderadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mujeres proyectadas para el empoderamiento económico/Mujeres empoderadas económicamente)*100
INTERPRETACIÓN: Mujeres empoderadas en el tema de la economía que contribuya a su desarrollo financiero.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se capacitaron a mujeres en el tema econó.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres empoderadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres proyectadas	Mujer	Sumable	750	0	0%	0	100%	250	33%	230	31%
Mujeres empoderadas	Mujer	Sumable	750	0	0%	0	100%	250	33%	230	31%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mujeres empoderadas en el tema económico.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
750	0	0	100%	VERDE	250	230	92%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En este trimestre no se programó ninguna plática debido al Proceso Electoral (veda electoral).

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró
 C. Ana Lilia Herminosillo Plascencia
 Auxiliar "A"

Vo. Bo.
 Lic. Lilia Georgina González Serna
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 Ecatepec
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su cuenta
 2015-2016
 COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

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				2do. TRIMESTRE 2017 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						SEGUNDO TRIMESTRE 2017 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Talleres de capacitación laboral	Talleres	80	20	25%	20	25%	0	0%	40	50%	39	49%	-1	-3%
02	Mujeres capacitadas para el desarrollo de habilidades técnicas	Mujeres	700	150	21%	165	24%	15	2%	350	50%	385	55%	35	10%

ELABORÓ

C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia/Auxiliar "A"

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

REVISÓ

Lic. Lilia Georgina González Serna
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

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

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

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



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: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Talleres de capacitación laboral
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Talleres realizados/talleres programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Talleres de capacitación laboral para la integración de las mujeres en el ámbito económico.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el 2016 se realizaron 60, para el 2017 se programan 80.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres realizados	Taller	Sumable	80	20	25%	20	100%	40	50%	39	49%
Talleres programados	Taller	Sumable	80	20	25%	20	100%	40	50%	39	49%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar talleres de capacitación en el ámbito laboral de 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	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80	20	20	100%	VERDE	40	39	98%	VERDE

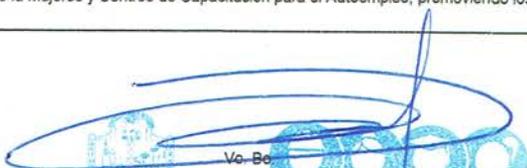
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta programada se cumple, gracias al desempeño que realizaron los diferentes Departamentos del Instituto, Casas de la Mujeres y Centros de Capacitación para el Autoempleo, promoviendo los servicios de capacitación de la mujer para el trabajo que brinda el Instituto de la Mujer.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer


 Elaboró
 C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia
 Auxiliar "A"


 Vc-Be
 Lic. Lilia Georgina González Sama
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ECATEPEC DE MORELOS
 Valor está en su gente
 2017-2018
 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
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 COMPARACIÓN: Durante el 2016 se capacitaron 500 mujeres para el trabajo, en el 2017 se programan 700.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres capacitadas	Mujer	Sumable	700	150	21%	165	110%	350	50%	385	55%
Mujeres mayores de 18 años	Mujer	Sumable	700	150	21%	165	110%	350	50%	385	55%

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	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
700	150	165	110%	VERDE	350	385	110%	VERDE

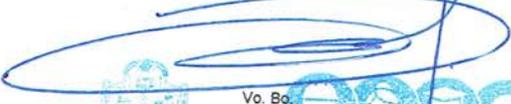
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta programada se cumple, gracias al desempeño que realizaron los diferentes Departamentos del Instituto, Casas de la Mujeres y Centros de Capacitación para el Autoempleo, promoviendo los servicios de capacitación de la mujer para el trabajo que brinda el Instituto de la Mujer.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer


 C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia
 Auxiliar "A"


 Vo. Bo.
 Lic. Lilia Georgina González Serna
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

valor está en el frente
2017

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER



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 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

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Integración de comites vecinales de Protección Civil	Comité	45	15	33,33%	15	33,33%	0	0%	15	33,33%	37	82,22%	22	48,89%
02	Integración de comites escolares de Protección Civil	Comité	45	15	33,33%	16	35,56%	1	2,22%	15	33,33%	35	77,78%	20	44,44%
03	Evaluación de simulacros	Simulacro	150	35	23,33%	35	23,33%	0	0%	60	40%	60	40%	0	0%

Total \$ -

ELABORÓ

C. P. REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

LIC. MARCO ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente 2016-2018

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL SÁDOC RIOS ORTEGA COORDINADOR DE INFORMACIÓN

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 2017
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 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 Comités vecinales conformados de protección civil.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Comités vecinales conformados 2017/Comités vecinales programados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de comités vecinales conformados de protección civil respecto a la meta anual programada para el 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tener un mayor número de comités vecinales conformados de protección civil en el municipio respecto a 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comités vecinales conformados 2017	Comité	Sumable	45	15	33.33%	15	100%	15	33.33%	37	82.22%
Comités vecinales programados 2017	Comité	Sumable	45	15	33.33%	15	100%	15	33.33%	15	33.33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con un mayor número de comités vecinales de protección civil para la prevención de accidentes en el año fiscal 2017.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
45	15	15	100%	Verde	15	37	246.67%	Rojo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Royes Juárez Mejía
Capacitación y Difusión



Vo. Bo.

H. Ayuntamiento de Ecatepec
Director de Protección Civil y Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE
CATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente
2016-2018

REGIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



PdRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 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 comités escolares conformados de protección civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Comités escolares conformados 2017/Comités escolares programados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la conformación de comités escolares de protección civil respecto a la meta programada anual para el año 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contar dentro del Municipio con un mayor número de comités escolares conformados de protección civil, con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Escuelas de Educación Básica del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comités escolares conformados 2017	Comité	Sumable	45	15	33,33%	16	106,67%	15	33,33%	35	77,78%
Comités escolares programados 2017	Comité	Sumable	45	15	33,33%	15	100%	15	33,33%	15	33,33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con un mayor número de comités escolares de protección civil en el año fiscal 2017.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
45	15	16	106,7%	Verde	15	35	233,33%	Rojo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
Capacitación y Difusión



Vo. Bo.

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
Director de Protección Civil y Bomberos

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente
2016-2018

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de simulacros realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Simulacros realizados 2017} / \text{Simulacros programados 2017}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de simulacros realizados con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de simulacros en el municipio, con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Simulacros realizados 2017	Simulacros	Sumable	150	35	23.33%	35	100%	60	40%	60	40%
Simulacros Programados 2017	Simulacros	Sumable	150	35	23.33%	35	100%	60	40%	60	40%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar y evaluar los simulacros en el territorio municipal, a efecto de calificar la respuesta de los brigadistas.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
150	35	35	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

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboro

 Reyes Juárez Mejía
 Capacitación y Difusión

Vo. Bo.

 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
 Director de Protección Civil y Bomberos
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su gente
 2016-2018
 COMANDO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



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	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

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Curso de induccion a la proteccion civil	Curso	230	70	30,43%	68	29,57%	-2	-0,87%	80	34,78%	86	37,39%	6	2,61%
02	Curso de primeros auxilios	Curso	230	70	30,43%	68	29,57%	-2	-0,87%	80	34,78%	83	36,09%	3	1,30%
03	Curso de prevencion y combate de incendios	Curso	230	70	30,43%	68	29,57%	-2	-0,87%	80	34,78%	82	35,65%	2	0,87%
04	Curso "Prevencion del niño quemado"	Curso	55	20	36,36%	19	34,55%	-1	-1,82%	25	45,45%	25	45,45%	0	0%
05	Curso-taller "Prevencion de accidentes en la poblacion infantil"	Curso	70	20	28,57%	20	28,57%	0	0%	30	42,86%	30	42,86%	0	0%
06	Poblacion capacitada en materia de prevencion	Poblacion	6500	1500	23,08%	1508	23,20%	8	0,12%	2000	30,77%	2588	39,82%	588	9,05%

Total \$ -

ELABORÓ

C.P. REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

LIC. MARCO ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre y CARGO del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

El valor está en su gente

2016-2018

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZÓ

MTRD. RAÚL SADO RIOS ORTEGA COORDINADOR DE INFORMACIÓN

Nombre y CARGO del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

El valor está en su gente

2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 materia de protección civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos de inducción realizados 2017/Cursos de inducción programados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide la capacidad de cumplimiento porcentual de cursos impartidos en materia de protección civil con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar el mayor número de cursos de inducción en materia de protección civil respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Curso de inducción realizados 2017	Cursos	Sumable	230	70	30,43%	68	97,14%	80	34,78%	86	37,39%
Cursos de inducción programados 2017	Cursos	Sumable	230	70	30,43%	70	100%	80	34,78%	80	34,78%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 230 cursos de inducción a la protección civil durante el año 2017.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
230	70	68	97,14%	Verde	80	86	107,50%	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: 105 Protección Civil

Elaboró

 Reyes Juárez Mejía
 Capacitación y Difusión

Vo. Bo.

 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
 Director de Protección Civil y Bomberos
ATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su gente
 2015-2018
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 cursos impartidos de primeros auxilios
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Cursos de primeros auxilios realizados 2017} / \text{cursos de primeros auxilios programados 2017}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la realización de cursos impartidos de primeros auxilios con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de cursos impartidos de primeros auxilios en relación al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos de primeros auxilios realizados 2017	Cursos	Sumable	230	70	30,43%	68	97,14%	80	34,78%	83	36,09%
Cursos de primeros auxilios programados 2017	Cursos	Sumable	230	70	30,43%	70	100%	80	34,78%	80	34,78%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 230 cursos de primeros auxilios durante el año 2017.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
230	70	68	97,14%	Verde	80	83	103,75%	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: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
 Capacitación y Difusión

Vo. Bo

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
 Director de Protección Civil y Bomberos
 2016-2018



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 cursos de prevención y combate de incendios
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Cursos de prevención y combate de incendios realizados 2017} / \text{Cursos de prevención y combate de incendios programados 2017}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el avance en el cumplimiento porcentual en cursos de prevención y combate de incendios con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar más cursos de prevención y combate de incendios con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos de prevención y combate de incendios realizados 2017	Cursos	Sumable	230	70	30,43%	68	97,14%	80	34,78%	82	35,85%
Cursos de prevención y combate de incendios programados 2017	Cursos	Sumable	230	70	30,43%	70	100%	80	34,78%	80	34,78%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 230 cursos de primeros auxilios durante el año 2017.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
230	70	68	97,14%	Verde	80	82	102,50%	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: 105 Protección Civil

Elaboró

Royes Juárez Mejía
Capacitación y Difusión



Va. Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
Director de Protección Civil y Bomberos

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 Cursos de Prevención del niño quemado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos de prevención del niño quemado realizados 2017/Cursos de prevención del niño quemado programado 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la realización de cursos de prevención del niño quemado con respecto de la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar más cursos de prevención del niño quemado con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos prevención del niño quemado realizados 2017	Cursos	Sumable	55	20	36,36%	19	95%	25	45,45%	25	45,45%
Cursos prevención del niño quemado programados 2017	Cursos	Sumable	55	20	36,36%	20	100%	25	45,45%	25	45,45%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 55 cursos de prevención del niño quemado durante el año 2017.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
55	20	19	95%	Verde
	25	25	100%	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
Capacitación y Difusión



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bo.



Dic. Marco Alberto Hernández Hernández
Director de Protección Civil y Bomberos



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 curso-taller prevención de accidentes en la población infantil
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Curso-taller realizado de prevención de accidentes en la población infantil 2017/Curso-taller programados de prevención de accidentes en la población infantil 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de curso-taller de prevención de accidentes en la población infantil con respecto de la meta programada anual del ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de cursos-taller de prevención de accidentes en la población infantil respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población Infantil del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Curso-Taller realizado de prevención de accidentes en la población infantil 2017	Cursos	Sumable	70	20	28,57%	20	100%	30	42,86%	30	42,86%
Curso-Taller programados de prevención de accidentes en la población infantil 2017	Cursos	Sumable	70	20	28,57%	20	100%	30	42,86%	30	42,86%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 70 cursos de prevención de accidentes en la población infantil durante el año 2017.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
70	20	20	100%	Verde	30	30	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: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
Capacitación y Difusión



Vo. Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
 Director de Protección Civil y Bomberos 16 de 2018





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 población capacitada en materia de prevención de accidentes
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población capacitada en prevención de accidentes 2017/Población programada para capacitar en prevención de accidentes 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de la participación de la población en capacitaciones en materia de prevención de accidentes con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitar un mayor número de personas en materia de prevención de accidentes con respecto a 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población capacitada en prevención de accidentes 2017	Población	Sumable	6500	1500	23,08%	1508	100,53%	2000	30,77%	2588	39,82%
Población programada para ser capacitada en prevención de accidentes 2017	Población	Sumable	6500	1500	23,08%	1500	100%	2000	30,77%	2000	30,77%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar a la población del municipio en temas relacionados con la prevención de accidentes en las comunidades y escuelas.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6500	1500	1508	100,5%	Verde	2000	2588	129,40%	Rojo

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

SE REBASÓ LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES. EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN BENEFICIANDO A UN MAYOR PORCENTAJE DE HABITANTES (30 %) EN COMPARACIÓN CON LO ESTIMADO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

 Reyes Juárez Mejía
 Capacitación y Difusión

Vo. Bo.

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 CATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su gente
 2016-2018
 REGIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



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: 1094	Ecatepec de Morelos.

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070201	Proteccion Civil
Proyecto: 0103	Difusion y comunicacion para la proteccion civil
Dependencia General: C00	Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar: 105	Proteccion Civil

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Elaborar y distribuir trípticos informativos con temas preventivos en materia de proteccion civil Diseño, impresión y distribución de carteles informativos de obligacion y de desastre en las escuelas del territorio municipal.	Tríptico	30000	10000	33,33%	10000	33,33%	0	0%	11500	38,33%	11500	38,33%	0	0%
02		Cartel	10000	3000	30%	3000	30%	0	0%	3500	35%	3500	35%	0	0%

Total	\$	-
-------	----	---

ELABORÓ

C.P. REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

L.C. MARCO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Nombre Cargo Firma

El valor está en su gente 2016-2018

AUTORIZÓ

MTR. RAÚL GADOC RIOS ORTEGA COORDINADOR DE INFORMACION

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Nombre Cargo Firma

El valor está en su gente 2016-2018

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Difusión de la Protección civil a través de Trípticos distribuidos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Trípticos distribuidos 2017} / \text{trípticos programados para distribuir 2017}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la capacidad de cumplimiento en la difusión de la protección civil mediante la distribución de trípticos con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor distribución de trípticos para la difusión de la protección civil con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trípticos distribuidos 2017	Trípticos	Sumable	30000	10000	33,33%	10000	100%	11500	38,33%	11500	38,33%
Trípticos programados para distribuir 2017	Trípticos	Sumable	30000	10000	33,33%	10000	100%	11500	38,33%	11500	38,33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar información impresa vital para la salvaguarda de las personas.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30000	10000	10000	100%	Verde	11500	11500	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: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
Capacitación y Difusión

Vo. Bo.

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EN VALOR ESTÁ EN SU GENTE
 2016-2018
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
 Director de Protección Civil y Bomberos
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 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 difusión de la Protección civil a través de Carteles
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Carteles distribuidos 2017} / \text{Carteles programados para distribuirse 2017}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de difusión de la protección civil a través de la distribución de carteles de acuerdo a la meta programada anual durante el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor distribución de carteles para la difusión de la protección civil respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: La población en general del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Carteles distribuidos 2017	Cartel	Sumable	10000	3000	30%	3000	100%	3500	35%	3500	35%
Carteles programados para distribuirse 2017	Cartel	Sumable	10000	3000	30%	3000	100%	3500	35%	3500	35%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar información impresa, que indique las acciones preventivas que garanticen la seguridad de las personas.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
10000	3000	3000	100%	Verde	3500	3500	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

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
 Capacitación y Difusión

Vo. Bo.
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 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: 0201	Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos
Dependencia General: Q00	Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar: 105	Proteccion Civil

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Emision de valoraciones de riesgo en edificios publicos y privados	Valoración	380	120	31,58%	113	29,74%	-7	-1,84%	160	42,11%	155	40,79%	-5	-1,32%
02	Revisión de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios, a efecto de obtener su constancia de verificación	Constancia	7000	2000	28,57%	1996	28,51%	-4	-0,06%	2500	35,71%	2536	36,23%	36	0,51%
03	Fumigación de comunidades y escuelas	Fumigación	80	35	43,75%	22	27,50%	-13	-16,25%	35	43,75%	22	27,50%	-13	-16,25%
04	Disgregación de rocas en riesgo de desprendimiento	Disgregación	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ

C.P. REYES JUÁREZ MEJÍA CAPACITACION Y DIFUSION

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

LIC MARCO ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente 2016-2018

TOTAL

AUTORIZÓ

Mtro. RAÚL SÁDOC RÍOS ORTEGA COORDINADOR DE INFORMACIÓN

Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente 2016-2018





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 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 Valoraciones de riesgos en edificios públicos y privados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Valoraciones realizadas 2017/Valoraciones programadas 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la cobertura de Prevención de Peligros a través de Valoraciones de riesgo en relación a lo programado anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de valoraciones de riesgo con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Edificios públicos y privados del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Valoraciones realizadas 2017	Valoración	Sumable	380	120	31,58%	113	94,17%	180	42,11%	155	40,79%
Valoraciones programadas 2017	Valoración	Sumable	380	120	31,58%	120	100%	180	42,11%	180	42,11%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender la valoración de riesgos en edificios públicos y privados dentro del territorio municipal

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
380	120	113	94,17%	Verde	180	155	96,88%	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: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
 Capacitación y Difusión



H. AYUNTAMIENTO DE
CATEPEC DE MORELOS



REGIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
 Director de Protección Civil y Bomberos



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 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 Verificaciones en establecimientos en general
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Revisiones realizadas a establecimientos 2017} / \text{Revisiones programadas a establecimientos 2017}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la cobertura de acciones preventivas en las actividades económicas de los ciudadanos respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de verificaciones a establecimientos en general con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: El total de establecimientos en general del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisiones realizadas a establecimientos 2017	Constancia	Sumable	7000	2000	28,57%	1996	99,80%	2500	35,71%	2536	36,23%
Revisiones programadas a establecimientos 2017	Constancia	Sumable	7000	2000	28,57%	2000	100%	2500	35,71%	2500	35,71%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar las medidas de seguridad de los establecimientos en general, obteniendo constancias de verificación.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7000	2000	1996	99,8%	Verde	2500	2536	101,44%	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: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
 Capacitación y Difusión

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 En atención a su gente
 2016-2018
 Edo. Marco Alberto Hernández Hernández
 Director de Protección Civil y Bomberos
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 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 2017/Espacios Programados para fumigar 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la cobertura de servicios de fumigación en comunidades con problemas de plagas de fauna nociva con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de fumigaciones en las comunidades con problemas de plagas nocivas con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Comunidades y Escuelas del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Espacios Fumigados 2017	Fumigación	Sumable	80	35	43,75%	22	62,86%	35	43,75%	22	27,60%
Espacios programados para fumigar 2017	Fumigación	Sumable	80	35	43,75%	35	100%	35	43,75%	35	43,75%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el servicio de fumigación en 80 espacios de colonias del territorio municipal que presentan proliferación de fauna nociva.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
80	35	22	62,9%	Rojo	35	22	62,9%	Rojo

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

Disminuyó la cantidad de servicios solicitados por la ciudadanía, lo anterior debido a que los resultados de los servicios de fumigación aplicados en los meses de septiembre a noviembre de 2016, eliminaron y/o controlaron la proliferación de fauna nociva.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
Capacitación y Difusión

Vó. Bo.
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 esta en su gente
 2016-2018
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
 Director de Protección Civil y Bomberos



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 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 Disgregación de Rocas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Disgregación de rocas realizado en 2017/Disgregación de Rocas Programado en 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de rocas disgregadas con respecto a la meta anual programada en 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance durante el año 2017 con respecto del año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Familias en riesgo geológico del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Disgregación de Rocas realizado en 2017	Disgregación	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Disgregación de Rocas Programado en 2017	Disgregación	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proteger a la población asentada en zonas con peligro de derrumbe

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0%	Verde	0	0	0%	Verde

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

En este Segundo Trimestre no se presenta avance de metas físicas debido a que se tiene programado dar cumplimiento a la meta anual programada en el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
 Capacitación y Difusión



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



Dr. Marco Alberto Hernández Hernández
 Director de Protección Civil y Bomberos

BOMBEROS



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

Programa presupuestario:	01070201	Denominación:	Proteccion Civil
Proyecto:	0202		Identificación, sistematización y atlas de riesgos
Dependencia General:	Q00		Seguridad Publica y Transito
Dependencia Auxiliar:	105		Proteccion Civil

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Actualización del Atlas Municipal de Riesgos	Atlas de Riesgo	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%
02	Zonas de riesgo protegidas	Zonas de riesgo	96	30	31,25%	30	31,25%	0	0%	40	41,67%	40	41,67%	0	0%

Total \$ -

ELABORÓ
 C. P. REYES JUAREZ MEJIA CAPACITACION Y DIFUSION
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 LIC. MARCO ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
 Nombre Cargo Firma

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

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZÓ
 MTR. RAÚL SADOE RIOS ORTEGA COORDINADOR DE INFORMACIÓN
 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 2017
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 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: $(\text{Actualizaciones de atlas de riesgo 2017} / \text{Actualizaciones de riesgo programadas 2017}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Integrar los fenómenos perturbadores que representen un riesgo para la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual/Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualizar la información sobre los fenómenos perturbadores que podrían afectar la infraestructura, a las personas, sus bienes y el entorno durante el año 2017 con respecto del año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: El total de la población del territorio municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actualizaciones de atlas de riesgo 2017	Atlas de Riesgo	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
Actualizaciones de riesgo programadas 2017	Atlas de Riesgo	Sumable	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr el registro de los fenómenos perturbadores que inciden en el territorio municipal, de tal manera que se convierta en una herramienta de consulta y planeación.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0%	Verde	0	1	100%	Verde

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

Por indicación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, se dio cumplimiento a la actualización del Atlas Municipal de Riesgo en el mes de Abril de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
Capacitación y Difusión

Vo. Bo.

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
Director de Protección Civil Bomberos



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 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 zonas protegidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Zonas de riesgos protegidas 2017/zonas de riesgos detectadas en el atlas de riesgo 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la cobertura para la atención de las zonas de riesgo respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual/Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Identificar y realizar actividades preventivas en las zonas de riesgo identificadas en el Atlas Municipal de Riesgos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: El total de la población del territorio municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Zonas de riesgos protegidas 2017	Zona de Riesgo	Sumable	96	30	31,25%	30	100%	40	41,67%	40	41,67%
Zonas de riesgos detectadas en el atlas de riesgo 2017	Zona de Riesgo	Sumable	96	30	31,25%	30	100%	40	41,67%	40	41,67%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ampliar la cobertura de servicios y acciones preventivas a las zonas de riesgo identificadas en el Atlas Municipal de Riesgos

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
96	30	30	100%	Verde	40	40	100%	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
Capacitación y Difusión





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: 084	Ecatepec de Morelos.

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070201	Proteccion Civil
Proyecto: 0303	Coordinación de atención a emergencias y desastres
Dependencia General: 000	Seguridad Publica y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 106	Bomberos

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Atención estimada de emergencias urbanas (Bomberos)	Emergencia	4800	1200	25%	888	18,50%	-312	-6,50%	2400	50%	1937	40,35%	-463	-9,65%
02	Atención a emergencias prehospitalarias	Emergencia	4000	1100	27,50%	1211	30,28%	111	2,78%	2000	50%	2388	59,70%	388	9,70%
03	Atención de emergencias de alto impacto (Rescate urbano)	Emergencia	500	100	20%	213	42,60%	113	22,60%	200	40%	288	57,60%	88	17,60%

Total	\$	-
-------	----	---

ELABORÓ

C.P. REYES JUAREZ ME LIA CAPACITACION Y DIFUSION

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

LIC. MARCO ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Cargo Firma



AUTORIZÓ

MTR. RAÚL SÁDOC RÍOS ORTEGACORDINADOR DE INFORMACIÓN

Nombre Cargo Firma





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 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: 106 Bomberos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas (Bomberos)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Emergencias urbanas atendidas 2017/ emergencias urbanas reportadas 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Saber la capacidad de respuesta a emergencias urbanas en relación a las emergencias urbanas reportadas durante el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atender una mayor cantidad de emergencias urbanas reportadas en relación al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Emergencias urbanas atendidas 2017	Emergencia	Sumable	4800	1200	25%	888	74%	2400	50%	1937	40,35%
Emergencias urbanas reportadas 2017	Emergencia	Sumable	4800	1200	25%	888	74%	2400	50%	1937	40,35%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender las emergencias que se presentan en el territorio municipal, empleando personal capacitado y equipo de vanguardia

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4800	1200	888	74%	Rojo	2400	1937	80,71%	Amarillo

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

La disminución de servicios de atención de emergencias, es el resultado de las acciones y actividades preventivas, tales como capacitación, difusión de la cultura de protección civil, detección y recomendaciones en caso de riesgo, así como las verificación de medidas de seguridad a establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 106 Bomberos

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
 Capacitación y Difusión

Vo. Bo.
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL VALOR ESTA EN SU GENTE
 2016-2018
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
 Director de Protección Civil y Bomberos



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 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: 106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de emergencias Prehospitalarias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Emergencias prehospitalarias atendidas 2017/ Emergencias prehospitalarias reportadas 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Medir la capacidad de atención a emergencias prehospitalarias de acuerdo a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una cantidad mayor de servicios para la atención de emergencias prehospitalarias en relación al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Emergencias prehospitalarias atendidas 2017	Emergencia	Sumable	4000	1100	27,50%	1211	110%	2000	50%	2388	59,70%
Emergencias prehospitalarias reportadas 2017	Emergencia	Sumable	4000	1100	27,50%	1211	110%	2000	50%	2388	59,70%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender las emergencias prehospitalarias que se presentan en el territorio municipal, empleando personal capacitado y equipo de vanguardia.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
4000	1100	1211	110%	Verde	2000	2388	119,40%	Amarillo

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

Se registro un incremento en la atención de emergencias, toda vez que fue ampliado el servicio a la ciudadanía de atención y/o traslado de personas con enfermedades que ponen en riesgo su vida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 106 Bomberos

Elaboró

Reyes Juárez Mejía
Capacitación y Difusión

Vc. Bo.
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
Director de Protección Civil y Bomberos
2017-2018
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 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: 106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Atención de emergencias de alto impacto (Rescate Urbano)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Emergencias de alto impacto atendidas 2017/ Emergencias de alto impacto reportadas 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Índice de atención especializada de emergencias en el territorio municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de atención especializada con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Emergencias de alto impacto atendidas 2017	Emergencia	Sumable	500	100	20%	213	213%	200	40%	288	57,60%
Emergencias de alto impacto reportadas 2017	Emergencia	Sumable	500	100	20%	213	213%	200	40%	288	57,60%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender en el menor tiempo de respuesta las emergencias que se presentan en el territorio municipal

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
500	100	213	213%	Rojo	200	288	144%	Rojo

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

Se atendieron mayor cantidad de servicios en comparación con el trimestre anterior, principalmente accidentes automovilísticos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 106 Bomberos

Elaboró

Royes Juárez Mejía
Capacitación y Difusión



Vo.Bo.

Lic. Marco Alberto Hernández Hernández
Director de Protección Civil y Bomberos

4. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente
2016-2018

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Ente Público: 094 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

2do. Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Conformación de Comités de Administración en Unidades Habitacionales	Comités	30	8	27%	7	23%	-1	-3%	16	53%	13	43%	-3	-10%
2	Platicas de Cultura Condominial a Conjuntos Habitacionales	Platicas/ visitas	80	30	38%	18	0%	-30	-38%	40	50%	50	63%	10	13%
3	Asesorías Jurídicas a Condominos	Asesorías Jurídicas	700	175	25%	181	26%	6	1%	355	51%	360	51%	5	1%
4	Procedimientos de Conciliación entre condominos	Expedientes/ Audiencias	250	60	24%	104	42%	44	18%	130	52%	210	84%	80	32%

Total	
-------	--

ELABORÓ
 C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace
 Nomb Carg Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE REGISTRO EN CONDOMINIAL
 C. Luis Antonio Cedillo Sánchez/ Director de Registro Condominial
 REVISÓ
 Nomb Cargo Firma

AUTORIZÓ
 Mtro. Raúl Sadoe Ríos Ortega / Coordinador de Información
 Nomb Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Realizar acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Conformación de Comités de Administración en las Unidades Habitacionales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: Comités programados x alcanzados/100
INTERPRETACIÓN: Motivar a los condóminos para la conformación de comités de administración para el buen manejo de los espacios comunes y mantenimiento de las viviendas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: datos existentes del 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conformación de comités programados	Comités	Sumable	30	8	27%	7	23,3%	16	53%	13	43,3%
Conformación de comités alcanzados	Comités	Sumable	30	8	27%	7	23,3%	16	53%	13	43,3%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conformación de comités de administración en las Unidades Habitacionales, así como la actualización de los ya existentes.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30	8	7	88%	AMARILLO	16	13	81%	AMARILLO

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

Se ingresaron menos peticiones ciudadanas para la intervención del personal operativo de asistir a la asamblea de condóminos para la integración de comités.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE REGIMEN CONDOMINIAL
 C. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Director de Régimen Condominial



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0101 Asesoría jurídica para los mexicanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pláticas de Cultura Condominal a Conjuntos Habitacionales
FÓRMULA DE CÁLCULO: Pláticas programadas x alcanzadas/100
INTERPRETACIÓN: Visitar las Unidades Habitacionales a petición de parte e impartir platicas para dar a conocer en que consiste vivir en régimen de propiedad en condominio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro del Ejercicio Fiscal 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas de Cultura Condominal a Conjuntos Habitacionales programadas	Pláticas	Sumable	80	30	38%	18	22.5%	40	50%	50	62.5%
Pláticas de Cultura Condominal a Conjuntos Habitacionales alcanzadas	Pláticas	Sumable	80	30	38%	18	22.5%	40	50%	50	62.5%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Difundir en las Unidades Habitacionales en que consienten sus derechos y obligaciones que como condominos adquirieron.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80	30	18	60%	ROJO	40	50	125%	ROJO

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

Se ingresaron menos peticiones de los ciudadanos para solicitar platicas de cultura condominal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace




H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 E. Valor está en su gestión
 2014-2018
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE REGIMEN DE PROPIEDAD CONDOMINIAL
 C. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Director de Reg. Condominal



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 Jurídicas a Condominos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Asesorías programadas X alcanzadas/100
INTERPRETACIÓN: Asesorar a los condóminos para que tengan certidumbre jurídica y hagan respetar sus derechos en base a lo establecido por la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro del Ejercicio Fiscal 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías Jurídicas a Condominos programadas	Asesorías	Sumable	700	175	25%	181	25,9%	355	51%	360	51,4%
Asesorías Jurídicas a Condominos alcanzadas	Asesorías	Sumable	700	175	25%	181	25,9%	355	51%	360	51,4%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar a conocer al condómino que vive bajo la modalidad de regimen condominal sus derechos y obligaciones.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
700	175	181	103%	Verde	355	360	101%	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 REGIMEN CONDOMINIAL

C. Luis Antonio Cedillo Sánchez/Director de Regimen Condominal



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Realizar acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Procedimientos de Conciliación entre condominios
FÓRMULA DE CÁLCULO: Expedientes programados X alcanzados / 100
INTERPRETACIÓN: Llevar a cabo una platica conciliatoria entre el condómino quejoso y el que genere la controversia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro del Ejercicio Fiscal 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Procedimiento de Conciliación entre condominios programado	Expedientes	Sumable	250	60	24%	104	41,6%	130	52%	210	84,0%
Procedimiento de Conciliación entre condominios alcanzado	Expedientes	Sumable	250	60	24%	104	41,6%	130	52%	210	84,0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar posibles alternativas para la solución a los problemas que generaron la controversia, por medio de un convenio.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
250	60	104	173%	Rojo	130	210	162%	Rojo

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

Se ingresaron mas quejas de condominios, solicitando platicas de conciliación con sus vecinos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR




H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE REGIMEN CONDOMINIAL

Elaboró

C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace

C. Luis Antonio Cedillo Sánchez Director de Regimen Condominial

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

Ente Público: Ecatepec 094

Programa presupuestario:	Identificador	Denominación
Proyecto	02030201 0111	ATENCION MEDICA
Dependencia General:	100	APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
Dependencia Auxiliar:	153	PROMOCION SOCIAL ATENCION A LA SALUD

2do. Trimestre 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	PERSONAS CANALIZADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA SU TRATAMIENTO	CANALIZACIONES	600	150	25.00%	140	23.33%	-10	-1.67%	300	50.00%	300	50.00%	0	0.00%
02	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE EL CANCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA	ESTUDIOS	12 000	3,000	25.00%	3,200	26.67%	200	1.67%	6,000	50.00%	6,000	50.00%	0	0.00%
03	SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACION EN JORNADAS MEDICAS ASISTENCIALES	SERVICIOS	45 000	11,250	25.00%	11,500	25.56%	250	0.56%	22,500	50.00%	23,500	52.22%	1,000	2.22%
04	JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES	JORNADA MEDICO ASISTENCIAL	200	50	25.00%	46	23.00%	-4	-2.00%	100	50.00%	98	49.00%	-2	-1.00%
05	PERROS Y GATOS A TENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCION CANINA	ANIMALES DOMESTICOS	25 000	6,250	25.00%	6,400	25.60%	150	0.60%	12,500	50.00%	13,174	52.70%	674	2.70%
06	ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS	9,540	2,385	25.00%	2,400	25.16%	15	0.16%	4,770	50.00%	5,121	53.68%	351	3.68%
07	VACUNACION ANTIRRABICA	VACUNACION	99 384	24,846	25.00%	25,750	25.91%	904	0.91%	49,692	50.00%	49,750	50.06%	58	0.06%

Elaboro: DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO
 Nombre: SAUL ARI MARTINEZ TORRES Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO Firma: [Firma]

Revisó: DR ISABEL SAENZ VILLA DIRECTOR DE SALUD
 Nombre: ISABEL SAENZ VILLA Cargo: DIRECTOR DE SALUD Firma: [Firma]

2016-2018

Autorizó: MTRC RAÚL SADO RÍOS ORTEGA COORDINADOR DE INFORMACIÓN
 Nombre: RAÚL SADO RÍOS ORTEGA Cargo: COORDINADOR DE INFORMACIÓN Firma: [Firma]

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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, PERSONAS CANALIZADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA SU TRATAMIENTO
FÓRMULA DE CÁLCULO: (CANALIZACIONES REALIZADAS/ CANALIZACIONES PROGRAMADAS) * 100
INTERPRETACIÓN: TOTAL DE PERSONAS CANALIZADAS EN 1 AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCION DE SALUD 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PERSONAS CANALIZADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA SU TRATAMIENTO (REALIZADAS)	CANALIZACION	Sumable	600	150	100.00%	140	93.33%	300	50.00%	300	50.00%
PERSONAS CANALIZADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA SU TRATAMIENTO (PROGRAMADAS)	CANALIZACION	Sumable	600	150	100.00%	140	93.33%	300	50.00%	300	50.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LAS CANALIZACIONES A PERSONAS, DEPENDE ESPECIFICAMENTE DEL NÚMERO DE SOLICITUDES QUE SE REALICEN A LA DIRECCIÓN DE SALUD PARA ATENCIÓN EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE LA ATENCIÓN, SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	2do. TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
600	150	140	93.33%	VERDE	300	300	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:

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.



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: PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LA POBLACION MEXIQUENSE, CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOGRAR LA COBERTURA EN ZONAS VULNERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA REDUCIR LOS INDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD
 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTUDIOS. REALIZACION DE ESTUDIOS PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE EL CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (ESTUDIOS REALIZADOS/ ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100
 INTERPRETACIÓN: TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS EN 1 AÑO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCION DE SALUD 2016
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1er. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ESTUDIOS REALIZADOS	ESTUDIOS	SUMABLE	12,000	3,000	100.00%	3,200	106.67%	6,000	50.00%	6,000	50.00%
ESTUDIOS PROGRAMADOS	ESTUDIOS	SUMABLE	12,000	3,000	100.00%	3,200	106.67%	6,000	50.00%	6,000	50.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
12,000	3,000	3,200	106.67%	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:

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES /JEFE DE DEPTO.



DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 ATENCIÓN MÉDICA
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN MEXIQUENSE, CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOGRAR LA COBERTURA EN ZONAS VULNERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN EN JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES
FÓRMULA DE CÁLCULO: (SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS EN 1 AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN EN JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES (REALIZADOS)	SERVICIOS	SUMABLE	45,000	11,250	100.00%	11,500	102.22%	22,500	50.00%	23,500	52.22%
SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN EN JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES (PROGRAMADOS)	SERVICIOS	SUMABLE	45,000	11,250	100.00%	11,500	102.22%	22,500	50.00%	23,500	52.22%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
45,000	11,250	11,500	102.22%	VERDE	22,500	23,500	104.44%	VERDE

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

[Empty box for description of results and justification]

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:
DR SAÚL ARI MARTÍNEZ TORRES JEFE DE DEPTO.
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bo.
DR. ISMAEL SAENZ VILLALBA DIRECTOR DE SALUD.
 Ecatepec
 El valor está en su salud
 2016-2018

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: PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LA POBLACION MEXIQUENSE, CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOGRAR LA COBERTURA EN ZONAS VULNERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA REDUCIR LOS INDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: JORNADA MÉDICO ASISTENCIALES
FÓRMULA DE CÁLCULO: (JORNADAS REALIZADAS/ JORNADAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: TOTAL DE JORNADAS EN 1 AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCION DE SALUD 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES (REALIZADAS)	JORNADA	SUMABLE	200	50	100.00%	46	92.00%	100	50.00%	98	49.00%
JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES (PROGRAMADAS)	JORNADA	SUMABLE	200	50	100.00%	46	92.00%	100	50.00%	98	49.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LAS JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES SE REALIZARAN DENTRO DE TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL, SE PRETENDE ALCANZAR LA META ESTABLECIDA.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
200	50	46	92.00%	VERDE	100	98	98.00%	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:

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.



Vo. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLALBA DIRECTOR DE SALUD



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LA POBLACION MEXIQUENSE, CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOGRAR LA COBERTURA EN ZONAS VULNERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ANIMALES ATENDIDOS
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (ANIMALES ATENDIDOS/ ANIMALES PROGRAMADOS)*100
 INTERPRETACIÓN: TOTAL DE ANIMALES ATENDIDOS EN 1 AÑO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD 2016
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PERROS Y GATOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA (ATENDIDOS)	ANIMALES ATENDIDOS	Sumable	25,000	6,250	100.00%	6,400	102.40%	12,500	50.00%	13,174	52.70%
PERROS Y GATOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA (PROGRAMADOS)	ANIMALES PROGRAMADOS	Sumable	25,000	6,250	100.00%	6,400	102.40%	12,500	50.00%	13,174	52.70%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	2do. TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
25,000	6,250	6,400	102.40%	VERDE	12,500	13,174	105.39%	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:






DR. SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.
 DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 ATENCION MEDICA
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN MEXIQUENSE, CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOGRAR LA COBERTURA EN ZONAS VULNERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (ESTERILIZACIONES REALIZADAS/ ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS)*100
 INTERPRETACIÓN: TOTAL DE ESTERILIZACIONES EN 1 AÑO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD 2016
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA (REALIZADAS)	PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS	Sumable	9,540	2,385	100.00%	2,400	100.63%	4,770	50.00%	5,121	53.68%
ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA (PROGRAMADAS)	PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS	Sumable	9,540	2,385	100.00%	2,400	100.63%	4,770	50.00%	5,121	53.68%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"2do." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
9,540	2,385	2,400	100.63%	VERDE	4,770	5,121	107.36%	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 DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bo. DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

El valor está en su gente
2016-2018

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: PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LA POBLACION MEXIQUENSE, CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOGRAR LA COBERTURA EN ZONAS VULNERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VACUNACION ANTIRRABICA
FÓRMULA DE CÁLCULO: (VACUNACIÓN REALIZADA/ VACUNACION PROGRAMADA)*100
INTERPRETACIÓN: TOTAL DE VACUNAS APLICADAS EN 1 AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
VACUNACIÓN ANTIRRABICA (REALIZADA)	VACUNACIÓN	SUMABLE	99,384	24,846	100.00%	25,750	103.64%	49,692	50.00%	49,750	50.06%
VACUNACIÓN ANTIRRABICA (PROGRAMADA)	VACUNACIÓN	SUMABLE	99,384	24,846	100.00%	25,750	103.64%	49,692	50.00%	49,750	50.06%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA ASI COMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE ECATEPEC.

META ANUAL	2do. TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	
99,384	24,846	25,750	103.64%	VERDE	49,692	49,750	100.12%	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:    Vo. Bo. 
DR. SAUL ARI MARTÍNEZ TORRES / JEFE DE DEPTO. DE SALUD **DR. ISMAEL SÁENZ VILLAL / DIRECTOR DE SALUD**
 2016-2019



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: Ecatepec '084

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02030101	PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
Proyecto: 0201	PROMOCIÓN A LA SALUD
Dependencia General: 100	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 153	ATENCIÓN A LA SALUD

2do. TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Población atendida en ferias	CIUDADANOS	6,000	500	8.33%	550	9.17%	50	0.83%	2,500	41.67%	2,650	44.17%	150	2.50%
'02	Ferias de promoción y cuidado a la salud	FERIA	8	1	12.50%	1	12.50%	0	0.00%	3	37.50%	3	37.50%	0	0.00%
'03	Difusión en bardas de acciones preventivas en diversos temas del cuidado de la salud	BARDAS	20	5	25.00%	5	25.00%	0	0.00%	10	50.00%	5	25.00%	-5	-25.00%
'04	Difusión en programas de la salud por medio de mantas espectaculares	MANTAS	20	5	25.00%	5	25.00%	0	0.00%	10	50.00%	10	50.00%	0	0.00%
'05	Difusión de programas de salud a través de vinilonas	LONAS	150	30	20.00%	55	36.67%	25	16.67%	70	46.67%	70	46.67%	0	0.00%

ELABORÓ: DR. SAUL ARI MARTÍNEZ TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ: DR. ISMAEL SÁENZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ: MTRO. RAÚL SÁDOR RÍOS ORTEGA / COORDINADOR DE INFORMACIÓN

Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MEDICA PARA LA COMUNIDAD
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 PROMOCION DE LA SALUD
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD
 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: POBLACION
 FÓRMULA DE CÁLCULO: ((POBLACIÓN ATENDIDA/POBLACION PROGRAMADA)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de Población atendida en 1 año
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaron 6030 atenciones a la poblacion en el 2016
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
POBLACIÓN ATENDIDA EN FERIAS DE LA SALUD	CIUDADANOS	SUMABLE	6,000	500	100.00%	550	110.00%	2,500	41.67%	2,650	44.17%
ATENCIÓN DE POBLACION PROGRAMADA EN FERIAS DE LA SALUD	CIUDADANOS	SUMABLE	6,000	500	100.00%	550	110.00%	2,500	41.67%	2,650	44.17%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	"2do." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6,000	500	550	110.0%	VERDE	2,500	2,650	106.0%	VERDE

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.
 Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos



Vo. Bo.
 DR. ISMAEL SAENZ VILLA DIRECTOR DE SALUD



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MEDICA PARA LA COMUNIDAD
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 PROMOCION DE LA SALUD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FERIAS DE PROMOCION Y CUIDADO DE LA SALUD
FÓRMULA DE CÁLCULO: (FERIAS REALIZADAS/FERIAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: TOTAL DE FERIAS REALIZADAS EN 1 AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
FERIAS DE PROMOCIÓN Y CUIDADO A LA SALUD REALIZADAS	FERIAS	SUMABLE	8	1	100.00%	1	100.00%	3	37.50%	3	37.50%
FERIAS DE PROMOCION Y CUIDADO A LA SALUD PROGRAMADAS	FERIAS	SUMABLE	8	1	100.00%	1	100.00%	3	37.50%	3	37.50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
8	1	1	100.0%	VERDE	3	3	100.0%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:


DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.
 MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
 2016-2018




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: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: BARDAS
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (BARDAS PINTADAS ALCANZADAS/BARDAS PINTADAS PROGRAMADAS)*100
 INTERPRETACIÓN: CANTIDAD DE BARDAS ROTULADAS DURANTE 1 AÑO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2016
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DIFUSIÓN EN BARDAS DE ACCIONES PREVENTIVAS EN DIVERSOS TEMAS DEL CUIDADO A LA SALUD (pintadas)	BARDAS	SUMABLE	20	5	100.00%	5	100.00%	10	50.00%	5	25.00%
DIFUSIÓN EN BARDAS DE ACCIONES PREVENTIVAS EN DIVERSOS TEMAS DEL CUIDADO A LA SALUD (programadas)	BARDAS	SUMABLE	20	5	100.00%	5	100.00%	10	50.00%	5	25.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	2do. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
20	5	5	100%	VERDE	10	5	50%	ROJO

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES / JEFE DE DEPTO.

Va. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD





PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN MEDICA PARA LA COMUNIDAD
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 PROMOCION DE LA SALUD
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: MANTAS ESPECTACULARES PARA DIFUSIÓN
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de Mantas realizadas/Número de mantas programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE MANTAS INFORMATIVAS DURANTE 1 AÑO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TOTAL DE MANTAS INFORMATIVAS EN EL 2016
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD POR MEDIO DE MANTAS ESPECTACULARES (Elaboradas, alcanzadas)	MANTAS	SUMABLES	20	5	100.00%	5	100.00%	10	50.00%	10	50.00%
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD POR MEDIO DE MANTAS ESPECTACULARES (Programadas)	MANTAS	SUMABLES	20	5	100.00%	5	100.00%	10	50.00%	10	50.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	2do. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
20	5	5	100.0%	VERDE	10	10	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. DE SALUD
 DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 PROMOCIÓN DE LA SALUD
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VINILONAS PARA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (VINILONAS REALIZADAS / VINILONAS PROGRAMADAS)*100
 INTERPRETACIÓN: Refleja el número total de lonas que se colocaron en el año
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2016 DE LA DIRECCIÓN DE SALUD
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio
 COBERTURA: Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD A TRAVÉS DE VINILONAS (realizadas)	VINILONAS	SUMABLE	150	30	100.00%	55	183.33%	70	46.67%	70	46.67%
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD A TRAVÉS DE VINILONAS (programadas)	VINILONAS	SUMABLE	150	30	100.00%	55	183.33%	70	46.67%	70	46.67%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
150	30	55	183%	VERDE	70	70	100%	VERDE

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

Empty box for results and justification.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Empty box for indicator evaluation.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES / JEFE DE DEPTO.



DR. ISMAEL SAENZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD





SISTEMA DE COORDINACION INFORMATICA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PdRM-08c

Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Este Público: Ecatepec 0941

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 020300101	PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
Proyecto: 0203	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
Dependencia General: 800	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 153	ATENCIÓN A LA SALUD

2do. TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y MONITOREO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SALUD DENTRO DEL MUNICIPIO	REUNION	4	1	25.00%	1	25.00%	0	0%	2	50.00%	2	50.00%	0	0%
02	COMITÉ MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO.	REUNION	4	1	25.00%	1	25.00%	0	0%	2	50.00%	2	50.00%	0	0%
03	COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES.	REUNION	4	1	25.00%	1	25.00%	0	0%	2	50.00%	2	50.00%	0	0%
04	COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y COMBATE AL SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS.	REUNION	4	1	25.00%	1	25.00%	0	0%	2	50.00%	2	50.00%	0	0%

ELABORO

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

DR ISMAEL GARCIA VILTA DIRECTOR DE SALUD

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO DE Ecatepec

INTRO RAUL SANCHEZ ORTEGA COORDINADOR DE INFORMACION

Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y MONITOREO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SALUD DENTRO DEL MUNICIPIO
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL REALIZADAS/REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL PROGRAMADAS)*100
 INTERPRETACIÓN: TOTAL DE REUNIONES EN 1 AÑO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2016 DE LA DIRECCION DE SALUD
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y MONITOREO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SALUD DENTRO DEL MUNICIPIO (REALIZADAS)	REUNION	SUMABLE	4	1	25.00%	1	25.00%	2	50.00%	2	50.00%
CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y MONITOREO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SALUD DENTRO DEL MUNICIPIO (PROGRAMADAS)	REUNION	SUMABLE	4	1	25.00%	1	25.00%	2	50.00%	2	50.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	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

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 MARTÍNEZ TORRES / JEFE DE DEPTO.



Va. Bo.

 DR. ISMAEL SAENZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MEDICA A LA COMUNIDAD
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. materia de

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMITÉ MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN: TOTAL DE REUNIONES EN 1 AÑO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2016 DE LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. 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%	2	50.00%	2	50.00%
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	100.00%	1	100.00%	2	50.00%	2	50.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
4	1	1	100.0%	VERDE	2	2	100.0%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:
 DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES / JEFE DE DEPTO.

Vo. Bo.
 DR. ISMAEL SAENZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN MEDICA A LA COMUNIDAD
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD
 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)*100
 INTERPRETACIÓN: REUNIONES DURANTE 1 AÑO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2016
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2do. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (REALIZADAS)	REUNION	SUMABLE	4	1	100.00%	1	100.00%	2	50.00%	2	50.00%
REUNIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (PROGRAMADAS)	REUNION	SUMABLE	4	1	100.00%	1	100.00%	2	50.00%	2	50.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	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

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 2017
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: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y COMBATE AL SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS
FÓRMULA DE CÁLCULO: (REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: TOTAL DE REUNIONES EN 1 AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LAS METAS DEL AÑO 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2do." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y COMBATE DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS (REALIZADAS)	REUNION	SUMABLE	4	1	100.00%	1	100.00%	2	50.00%	2	50.00%
REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y COMBATE DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS (PROGRAMADAS)	REUNION	SUMABLE	4	1	100.00%	1	100.00%	2	50.00%	2	50.00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	2do. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4	1	1	100.0%	VERDE	2	2	100.0%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.

Vo. Bo.

DR. ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD



PbRM- 06c **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01080101	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Proyecto: 0301	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
Dependencia General: D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar: 109	REGISTRO CIVIL

PRINCIPALES ACCIONES															
Segundo Trimestre															
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL 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	Emitir copias certificadas de actas en las Oficinas y Unidad Móvil del Registro Civil aprovechando el uso de las tecnologías	Copias Certificadas	140000	35000	25%	36023	25,73%	1023	0,73%	70000	50%	71858	51,33%	1858	1,33%
2	Proporcionar las constancias de no registro de una forma más ágil a los solicitantes.	Constancias	2500	800	32%	650	26%	-150	-6,00%	1600	64%	1437	57,48%	-163	-6,52%
3	Proporcionar equipos de computo para la emisión de copias certificadas y constancias de no registro.	Equipos	8	2	25%	2	25%	0	0%	4	50%	4	50%	0	0%
4	Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio	Capacitaciones a Servidores Públicos	2	1	50%	1	50%	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
5	Supervisiones a las Oficinas del Registro Civil	Supervisiones	192	48	25%	44	22,92%	-4	-2,08%	96	50%	89	46,35%	-7	-4%
6	Visitas de la Unidad Móvil de Registro Civil a las Comunidades de la periferia del municipio	Visitas	144	36	25%	36	25%	0	0%	72	50%	72	50%	0	0%
Total															

ELABORÓ

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ/ TÉCNICO ESPECIALISTA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/ SECRETARIO DEL H. AYTO.

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

MTR. RAÚL SADO RÍOS ORTEGA/ COORDINADOR DE INFORMACIÓN

Nombre Cargo Firma





**PdRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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:

0301 Actualización del Registro Civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.

DEPENDENCIA GENERAL:

000 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR

109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Copias Certificadas de Actas Expedidas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Copias Certificadas de actas expedidas 2017/Copias Certificadas de Actas solicitadas 2017) X100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de cumplimiento en la expedición de copias certificadas de actas respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor expedición de copias certificadas con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Ciudadanos del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Copias Certificadas de Actas Expedidas 2017	Copias Certificadas	Sumable	140000	35000	25%	36023	102,92%	70000	50%	71858	51,33%
Copias Certificadas de Actas Solicitadas 2017	Copias Certificadas	Sumable	140000	35000	25%	36023	102,92%	70000	50%	71858	51,33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta anual programada con el objetivo de que la población cuente con certeza jurídica.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
140000	35000	36023	102,92%	Verde	70000	71858	102,65%	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:

000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboró
LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TECNICO ESPECIALISTA

Vo. So.
LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ / SECRETARIO AYO.
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
El valor está en su gente
2016-2018
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01680101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0301 Actualización del Registro Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Constancias de No Registro
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Constancias de no registro realizadas 2017/Constancias de No Registro Solicitadas 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la entrega de actas de no registro con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Entregar un mayor número de constancias de no registro en relación a las constancias de no registro expedidas en 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Constancias de no registro realizadas en 2017.	Constancias	Sumable	2500	800	32%	650	81,25%	1600	64%	1437	57,48%
Constancias de no registro solicitadas 2017	Constancias	Sumable	2500	800	32%	650	81,25%	1600	64%	1437	57,48%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la Meta Anual Programada para que la función registral civil sea más eficiente.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
2500	800	650	81,25%	Amarillo	1600	1437	90%	Verde

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

En este segundo trimestre no se alcanzo la meta programada, debido a que las constancias dependen de las solicitudes que realiza el ciudadano.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboro

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA

Vo. Bo

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ, SECRETARIO AYTO.





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01000101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0301 Actualización del Registro Civil

Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR:

109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Dispositivos Tecnológicos entregados

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Equipos de Computo y Dispositivos entregados a las oficialías y unidad móvil de registro civil 2017/Equipos de Computo y dispositivos programados para entregar a las oficialías y unidad móvil de registro civil en 2017)X100

INTERPRETACIÓN:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Tener una mayor actualización en los equipos tecnológicos en las oficialías de registro civil con respecto a las del año 2016.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipio de Ecatepec de Morelos

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

2 Oficialías del Registro Civil beneficiadas, para una mejor atención al usuario.

COBERTURA:

2 Oficialías del Registro Civil beneficiadas, para una mejor atención al usuario.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipos de Computo y Dispositivos entregados a las oficialías y Unidad Móvil de registro civil 2017	Equipos	Sumable	8	2	25%	2	100%	4	50%	4	50%
Equipos de Computo y Dispositivos programados para entregar a las oficialías y Unidad Móvil de registro civil 2017	Equipos	Sumable	8	2	25%	2	100%	4	50%	4	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la Meta Anual Programada para que se tenga una mayor modernización en la función registral civil.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
8	2	2	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

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DOO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elabora:
LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TECNICO ESPECIALISTA

Vo.Bo.
LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ / SECRETARIO AYTO.
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
El valor está en su gente
2016-2018
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: '0301 Actualización del Registro Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Capacitaciones a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Capacitaciones Realizadas en el Marco legal aplicable a los servidores públicos 2017/Capacitaciones programadas en el Marco legal aplicable a los servidores públicos 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la capacitación de servidores públicos en materia de marco legal aplicable respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor capacitación de servidores públicos con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 16 Servidores Públicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones Realizadas en el Marco legal aplicable a los servidores públicos 2017.	Capacitaciones a Servidores Públicos	Sumable	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%
Capacitaciones Programadas en el Marco legal aplicable a los servidores públicos 2017.	Capacitaciones a Servidores Públicos	Sumable	2	1	50%	1	100%	1	50%	1	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la Meta Anual Programada en capacitaciones de los servidores públicos para la prestación de un servicio ágil y eficiente en la emisión de copias certificadas y constancias de no registro.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	1	1	100%	Verde	1	1	100%	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DOO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboro

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TECNICO ESPECIALISTA

Vo. Bó.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ / SECRETARIO AYTO.
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 El valor está en su gente
 2016-2018



**PDRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01680101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0361 Actualización del Registro Civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR:

109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Supervisiones a las Oficinas del Registro Civil

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Supervisiones Realizadas a las Oficinas del Registro Civil 2017/Supervisiones Programadas a las Oficinas del Registro Civil 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor supervisión a las oficinas del Registro Civil con respecto a las realizadas en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

8 Oficinas del Registro Civil del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones Realizadas a las Oficinas del Registro Civil 2017	Supervisiones	Sumable	192	48	25,00%	44	91,67%	96	50,00%	89	46,35%
Supervisiones Programadas a las Oficinas del Registro Civil 2017	Supervisiones	Sumable	192	48	25,00%	48	100%	96	50,00%	96	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la Meta Anual Programada para que la función registral civil sea más eficiente.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
192	48	44	91,67%	Verde	96	89	92,71%	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:

DOO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ /TECNICO ESPECIALISTA





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01680101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0301 Actualización del Registro Civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR:

109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Visitas de la Unidad del Registro Civil a las Comunidades

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Visitas de la Unidad de Registro Civil a las Comunidades 2017/Visitas Programadas de la Unidad de Registro Civil a las Comunidades 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el Cumplimiento porcentual en la visita de la unidad de registro civil a las comunidades con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Implementar un mayor número de visitas para la expedición de copias certificadas de actas con respecto a las realizadas en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas de la Unidad de Registro Civil a las Comunidades 2017.	Visitas	Sumable	144	36	25%	36	100%	72	50%	72	50%
Visitas Programadas de la Unidad de Registro Civil a las Comunidades 2017.	Visitas	Sumable	144	36	25%	36	100%	72	50%	72	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la Meta Anual Programada para que se tenga una mayor modernización en la función registral civil.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
144	36	36	100%	Verde	72	72	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:

DOO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TECNICO ESPECIALISTA





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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01080101	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Proyecto:	0302	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
Dependencia General:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	109	REGISTRO CIVIL

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incrementar el numero de parejas que regularizan su estado civil, mediante campañas de matrimonio o bodas masivas y en la unidad móvil	Matrimonios en Campaña	1960	200	10.20%	180	9.18%	-20	-1.02%	1560	79.59%	1422	72.55%	-138	-7.04%
2	Incrementar el numero de personas que regularizan su estatus juridico y personalidad, mediante campañas de registros extemporaneos y en la unidad móvil.	Registros Extemporaneos	551	150	27.22%	137	24.86%	-13	-2.36%	351	63.70%	348	63.16%	-3	-0.54%
3	Eventos de bodas o matrimonios masivos	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%

ELABORÓ		
Nombre	Cargo	Firma
LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ	TÉCNICO ESPECIALISTA	

REVISÓ		
Nombre	Cargo	Firma
LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ	SECRETARIO DEL H. AYTO.	

AUTORIZÓ		
Nombre	Cargo	Firma
MTRO. RAÚL SADOCS RÍOS ORTEGA	COORDINADOR DE INFORMACIÓN	





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: '0302 Operación Registral Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Matrimonios en campañas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Matrimonios o bodas masivas realizadas en 2017/Matrimonios o bodas masivas programados 2017) X100
INTERPRETACIÓN: Mide el grado de cumplimiento porcentual de matrimonios o bodas realizadas con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de matrimonios o bodas masivas en relación a las que se realizaron en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Matrimonios o Bodas masivas realizadas en 2017.	Matrimonio en Campaña	Sumable	1960	200	10,20%	180	90%	1560	79,59%	1422	72,55%
Matrimonios o Bodas masivas programadas en 2017.	Matrimonio en Campaña	Sumable	1960	200	10,20%	200	100%	1560	79,59%	1560	79,59%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar el estado jurídico de la población que vive en pareja o sin descendencia, a través del matrimonio civil

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
1960	200	180	90%	Verde	1560	1422	91,15%	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: DOO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboró

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ /TECNICO ESPECIALISTA

Vc.Bo.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/ SECRETARIO AYTO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente
2016-2018

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: '0302 Operación Registral Civil
 Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.
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 extemporaneos realizados 2017/Registros extemporaneos programados 2017)X100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de registros extemporaneos realizados con respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de registros extemporaneos en comparación al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Registros extemporaneos realizados 2017	Registro	Sumable	551	150	27,22%	137	91,33%	351	63,70%	348	63,16%
Registros Extemporaneos programados 2017	Registro	Sumable	551	150	27,22%	150	100%	351	63,70%	351	63,70%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar el estado jurídico de la población de este municipio en las zonas más vulnerables, que no se encuentra registrada ante Registro Civil.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
551	150	137	91,33%	Verde	351	348	99,15%	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: DOO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboró

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TECNICO ESPECIALISTA

Vp. Po

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ / SECRETARIO AYTO.





**PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



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

Sociedad protegida
Seguridad pública y procuración de justicia
01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
0302 Operación Registral Civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.
D00 Secretaría del Ayuntamiento
109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Eventos de Matrimonios o Bodas Masivas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Eventos realizados para matrimonios o bodas masivas 2017} / \text{Eventos Programados para matrimonios o bodas masivas 2017}) * 100$
Mide el Cumplimiento porcentual de eventos para matrimonio o bodas masivas con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar el mayor número de eventos para matrimonio o bodas masivas con respecto a los realizados en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos realizados para matrimonios o bodas masivas 2017.	Evento	Sumable	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%
Eventos programados para matrimonios o bodas masivas 2017.	Evento	Sumable	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar el estado jurídico de la población que vive en pareja con o sin descendencia, a través del matrimonio civil, regularizar el estado jurídico de la población de este municipio.

META ANUAL	"SEGUNDO" 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 dio cumplimiento a la meta anual programada en el primer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DOO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboró

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TÉCNICO ESPECIALISTA

Vo. Bo.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ / SECRETARIO AYTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente

2016-2018

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: '01030902	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Proyecto: '0101	REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General: D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar: 155	AREA JURIDICA

PRINCIPALES ACCIONES			Segundo Trimestre 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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisión de reglamentos existentes	Reglamento	9	2	22,22%	1	11%	-1	-11,11%	5	55,56%	4	44,44%	-1	-11,11%
2	Revisión de propuestas reglamentarias por comisiones edilicias	Propuestas	9	2	22,22%	1	11%	-1	-11,11%	5	55,56%	4	44,44%	-1	-11,11%
3	Emisión de reglamentos nuevos	Reglamento	2	0	0%	1	50%	1	50%	1	50%	2	100%	1	50%

ELABORÓ		
LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ/TECNICO ESPECIALISTA		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO DEL AYTO.		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
MTRO. RAÚL SADO RÍOS ORTEGA/COORDINADOR DE INFORMACIÓN		
Nombre	Cargo	Firma





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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
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 Área Jurídica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Revisión de Reglamentos
(Reglamentos Revisados 2017/Reglamentos solicitados para revisión 2017) X 100
Recabar de las diferentes áreas los reglamentos existentes revisados para proponer su actualización.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
Avanzar en la actualización normativa municipal con respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Dependencias Administrativas del H. Ayuntamiento 2016-2018 y población en general.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reglamentos Revisados 2017	Reglamento	sumable	9	2	22,22%	1	50%	5	55,56%	4	44,44%
Reglamentos solicitados para revisión 2017	Reglamento	sumable	9	2	22,22%	1	50%	5	55,56%	4	44,44%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Continuar con la actualización de la normatividad municipal en Ecatepec de Morelos, básica para las funciones de los servidores públicos y actuar de la ciudadanía.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
9	2	1	50%	Rojo	5	4	80%	Amarillo

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

En este segundo trimestre no se alcanzó la meta programada debido a que no hubo propuestas para revisión por parte de de las áreas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DOO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE ORTEGON RODRIGUEZ TECNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO DEL H. AYTO.





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Propuestas enviadas a comisiones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Propuestas enviadas 2017 /Propuestas solicitadas 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Enviar las propuestas de reglamentos (Revisadas) a las comisiones para su opinión y posterior envío a cabildo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Avanzar en la actualización normativa municipal.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Dependencias administrativas del H. Ayuntamiento 2016-2018 y población en general.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Propuestas enviadas 2017	Propuesta	sumable	9	2	22,22%	1	50%	5	55,56%	4	44,44%
Propuestas solicitadas 2017	Propuesta	sumable	9	2	22,22%	1	50%	5	55,56%	4	44,44%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir que los reglamentos revisados, se envíen como propuestas alas comisiones para que emitan su opinión y posterior envío al H. Ayuntamiento para su aprobación.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
9	2	1	50%	Rojo	5	4	80%	Amarillo

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

En este segundo trimestre no se alcanzo la meta programada debido a que no hubo propuestas de las áreas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DOO Secretaria del Ayuntamiento

Elaboró:
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 gente
2016-2018

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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
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.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

D00 Secretaría del Ayuntamiento
155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Emisión de Reglamentos Nuevos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Reglamentos Nuevos 2017/Reglamentos Solicitados 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Emitir nuevas disposiciones reglamentarias necesarias para estar acorde a la realidad estatal y nacional

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Avanzar en la emisión de nuevas disposiciones reglamentarias.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Dependencias administrativas del H. Ayuntamiento 2016-2018 y población en general.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reglamentos Nuevos 2017	Reglamento	sumable	2	0	0%	1	50%	1	50%	2	100%
Reglamentos Solicitados 2017	Reglamento	sumable	2	0	0%	1	50%	1	50%	2	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Que la Administración Pública Municipal de Ecatepec cuente con la normatividad básica para sus funciones.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2	0	1	50%	Rojo	1	2	200%	Rojo

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

En este segundo trimestre no se tenía programado reglamento nuevo, sin embargo debido a las necesidades administrativas se autorizó el Reglamento de Interno del Comité Municipal de Movilidad de Ecatepec de Morelos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboró:
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 gente
2016-2018
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



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

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

Segundo Trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Actualizar el inventario mediante revisiones físicas por áreas de trabajo de la Administración Pública Municipal.	Revisiones Físicas	52	11	21%	11	21,15%	0	0%	26	50%	26	50%	0	0%
02	Realizar los levantamientos físicos de los bienes muebles	Inventario	78832	14416	18%	14416	18,29%	0	0%	39416	50%	39416	50%	0	0%
03	Bienes Muebles registrados para desincorporar	Bienes Muebles	1000	100	10%	0	0%	-100	-10%	100	10%	0	0%	-100	-10%
04	Elaboración de las constancias de no propiedad municipal	Constancia	200	40	20%	108	54%	68	34%	70	35%	257	129%	187	93,50%
05	Digitalización de los expedientes de este departamento	Expediente	100	20	20%	20	20%	0	0%	35	35%	35	35%	0	0%
06	Bienes Muebles Incorporados	Factura	500	150	30%	21	4,20%	-129	-26%	150	30%	21	4,20%	-129	-26%

ELABORÓ

 C. Mauricio Dario Luna Aguilar, Jefe de Departamento
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ

 Lic. Jorge Alejandro Albarran Velazquez, Secretario del Ayto.
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

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





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0301 Control del Patrimonio y Normatividad
 Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos materiales necesarios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Revisiones Físicas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Revisiones realizadas a dependencias y áreas 2017/Revisiones Programadas 2017) * 100

INTERPRETACIÓN: Verificar el cumplimiento de las coberturas de las revisiones físicas a los bienes muebles con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de revisiones a las dependencias con respecto a las del año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 26 Dependencias de la Administración Pública Municipal, verificar la existencia de los bienes que se encuentren en las unidades administrativas, así como el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisiones realizadas a dependencias y áreas 2017	Revisiones	Sumable	52	11	21%	11	100%	26	50%	26	50%
Revisiones Programadas 2017	Revisiones	Sumable	52	11	21%	11	100%	26	50%	26	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los lineamientos para el registro y control del inventario

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
52	11	11	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

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Elaboró

C. MAURICIO DARIO LUÑA AGUILAR/JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO AYTTD.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente
2016-2018



**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Control del Patrimonio y Normatividad
 Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos materiales necesarios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: elementos materiales necesarios.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Inventario Actualizado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Inventarios Modificados de las dependencias del Ayuntamiento 2017/Inventario total registrados en el CREG) * 100
INTERPRETACIÓN: Verificar los movimientos de altas y bajas de los bienes muebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tener una mayor actualización de los inventarios físicos con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: La conciliación de 78 832 bienes muebles del inventario que se encuentran dentro de las 26 dependencias administrativas, 19 regidurías y 3 sindicaturas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inventarios Modificados de las dependencias del Ayuntamiento 2017.	Inventario	Sumable	78832	14416	18,29%	14416	100%	39416	50%	39416	50%
Inventario total registrados en el CREG	Inventario	Sumable	78832	14416	18,29%	14416	100%	39416	50%	39416	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los dos inventarios físicos de los bienes muebles que establece el OSFEM.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
78832	14416	14416	100%	Verde	39416	39416	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 Patrimonial

Elaboró

 C. MAURICIO DARIO LUNA AGUILAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.
 LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ/SECRETARIO AYTO.

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



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0301 Control del Patrimonio y Normatividad
 Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos materiales necesarios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: elementos materiales necesarios.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Desincorporaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Bienes Muebles para desincorporar 2017/Bienes Muebles Programados para desincorporar) * 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: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Depuración de bienes muebles a 26 dependencias de la administración pública, 19 regidurías y 3 sindicaturas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bienes Muebles para desincorporar 2017	Bienes Muebles	Sumable	1000	100	10%	0	0%	100	10%	0	-100%
Bienes Muebles programados para desincorporar 2017	Bienes Muebles	Sumable	1000	100	10%	100	100%	100	10%	100	10%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Depuración de bienes muebles que ya no son de utilidad para las unidades administrativas

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1000	100	0	-100%	Rojo	100	0	-100%	Rojo

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

No se presentó avance de metas físicas debido a que no se cumplió con los dictámenes técnicos de parte de la subdirección de administración de los bienes muebles a desincorporar.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Elaboró

C. MAURICIO DARIO LUNA AGUILAR/ JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bp.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ/ SECRETARIO AYTO.





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0301 Control Patrimonial y Normatividad
 Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos materiales necesarios.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control del Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Expedición de Constancias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Constancia de no patrimonio municipal expedida 2017/Oficio de solicitud de Constancia de no patrimonio municipal 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Expedición de constancias que no afecten el patrimonio municipal en relación a los oficios de petición de constancias para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tener una relación en la expedición de constancias con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Ciudadanos del Municipio de Ecatepec de Morelos, que pretendan la regularización de su inmueble.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Constancia de no patrimonio municipal expedida 2017	Constancia	Sumable	200	40	20%	108	270%	70	35%	257	128,50%
Oficio de Solicitud de constancia de no patrimonio municipal 2017	Constancia	Sumable	200	40	20%	108	270%	70	35%	257	128,50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Expedición de constancias de inmuebles que no afecten el patrimonio municipal.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
200	40	108	270%	Rojo	70	257	367,14%	Rojo

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

El incremento en la expedición de constancias, se debe a la coordinación con el Gobierno Estatal para la implementación del Programa de Regularización de Bienes Inmuebles, a fin de dar certeza jurídica al patrimonio de los ciudadanos de este municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Elaboró

C. MAURICIO DARIO LUNA ÁGUILAR/JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bb.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO AYTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su orden 2016-2018

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0301 Control del Patrimonio y Normatividad
 Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos materiales necesarios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: elementos materiales necesarios.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de digitalizaciones de expedientes
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Expediente clasificados 2017/Expedientes digitalizados programados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Conservar la documentación para mejor manejo de la información
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar más digitalizaciones de expedientes en relación a 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Archivo de Patrimonio Municipal, con el objetivo de contar con una base de datos actualizada.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expediente Clasificados 2017	Expediente	Sumable	100	20	20%	20	100%	35	35%	35	35%
Expedientes digitalizados programados 2017	Expediente	Sumable	100	20	20%	20	100%	35	35%	35	35%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el número de expedientes a digitalizar

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100	20	20	100%	Verde	35	35	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 Patrimonial

Elaboró


C. MAURICIO DARIO LUNA AGUILAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Va. Bn.


LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELÁZQUEZ/SECRETARIO AYTO.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS


Ecatepec

El valor está en su gente
2016-2019





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0301 Control del patrimonio y normatividad
 Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos materiales necesarios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: elementos materiales necesarios.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Incorporaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Bienes muebles incorporados en 2017/Bienes muebles programados para incorporar 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Verificar los movimientos del activo no circulante
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificar los bienes muebles adquirido por la administración en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 26 Dependencias de la Administración Pública Municipal, 19 Regidurías y 3 Sindicaturas en base a las necesidades y requerimientos de las unidades administrativas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Bienes muebles incorporados en 2017	Factura	Sumable	500	150	30%	21	14%	150	30%	21	4.20%
B Bienes muebles programados para incorporar 2017	Factura	Sumable	500	150	30%	150	100%	150	30%	150	30%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Adquisición de bienes muebles que se destinarán a cumplir con los programas establecidos por las dependencias.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
500	150	21	14%	Rojo	150	21	14%	Rojo

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

Los 21 bienes muebles cumplieron con los requisitos, para su registro y control en el CREG patrimonial. En este departamento, no se ha recibido información ó documentación que nos permita el registro de nuevas adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Elaboró


C. MAURICIO DARIO LUNA AGUILAR JEFE DE DEPARTAMENTO





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

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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	'01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto:	'0402	Desarrollo Institucional
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	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 Conseguir que los 12 indicadores de gestión del eje Desarrollo Institucional de la ADM atribuibles a ésta dependencia logren estar en verde.	Revisiones de ADM	5	3	60%	3	60%	0	0%	3	60%	3	60%	0	0%
'02		Indicadores en verde ADM	12	2	17%	2	17%	0	0%	2	17%	2	17%	0	0%

Total	
--------------	--

ELABORÓ		
Erick Fernando Varela Flores/Asistente Técnico		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Dolores López Monroy / Secretaria Técnica		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
Mtro. Raúl Sadoe Rios Ortega/Coordinador de Información		
Nombre	Cargo	Firma

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARÍA TÉCNICA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

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 Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica las revisiones efectuadas por trimestre comparando los resultados con 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisiones de ADM	Revisiones	Sumable	5	3	60%	3	100%	3	60%	3	60%
Revisiones estimadas al año	Revisiones	Sumable	5	3	60%	3	100%	3	60%	3	60%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyar a las dependencias para lograr el cumplimiento de la ADM, monitoreando los avances y anticipando resultados.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
5	3	3	100%	Verde	3	3	100%	Verde	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

De acuerdo al programa las metas se cumplen al 100%.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Elaboró

ERICK FERNANDO VARELA FLORES/ASISTENTE TÉCNICO

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Vd. Bo.

LIC. DOLORES LOPEZ MONROY /SECRETARIA TÉCNICA



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Indicadores en verde ADM
FÓRMULA DE CÁLCULO: Indicadores en verde ADM /Indicadores en verde ADM en Revisiones estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral de las dependencias, para el cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comportamiento de las dependencias en 2017 contra 2016. Es importante aclarar que en 2015 el programa se llamaba Agenda desde lo Local.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Indicadores en verde ADM	Indicadores en verde	Sumable	12	2	17%	2	100%	2	17%	2	17%
Indicadores en verde ADM estimados	Indicadores en verde	Sumable	12	2	17%	2	100%	2	17%	2	17%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyar a las dependencias para lograr el cumplimiento de la ADM, monitoreando los avances y anticipando resultados.

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	2	2	100%	Verde	2	2	100%	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

De acuerdo al programa las metas se cumplen al 100%.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Elaboró

C. ERICK FERNANDO VARELA FLORES/ASISTENTE TÉCNICO

Vs. Bp.

LIC. DOLORES LÓPEZ MONROY / SECRETARÍA TÉCNICA





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0101	Relaciones Públicas
Dependencia General: A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar: 101	Secretaría Técnica

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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	2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Audiencia a público para tratar diverso asuntos, en deshago de la agenda del Presidente	Personas atendidas	3100	500	16%	541	17%	41	1%	1500	48%	1494	48%	-6	0%
2	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales	Peticiones atendidas	530	100	19%	93	18%	-7	-1%	300	57%	278	52%	-22	-4%
3	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras	Peticiones en giras	560	70	13%	75	13%	5	1%	270	48%	256	46%	-14	-3%
4	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes	Peticiones por oficialía de partes	570	100	18%	110	19%	10	2%	250	44%	274	48%	24	4%

ELABORÓ		
Erick Fernando Varela Flores/Asistente técnico		
Nombre	Caracó	Firma

REVISÓ		
Lic. Dolores López Mondry / Secretaria Técnica		
Nombre	Caracó	Firma

AUTORIZO		
Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información		
Nombre	Caracó	Firma

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su gente
 2016-2019

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Personas Atendidas

FÓRMULA DE CÁLCULO: Personas atendidas /Audiencias estimadas al año X 100

INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Personas atendidas en general en audiencias

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas	Personas	Sumable	3100	500	16%	541	108%	1500	48%	1494	48%
Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	3100	500	16%	541	108%	1500	48%	1494	48%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

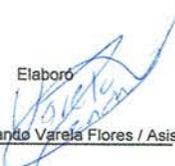
META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3100	500	541	108%	Verde	1500	1494	100%	Verde

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 trimestral se alcanzó el 108% y al 100% en el acumulado

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Elaboró

Erick Fernando Varela Flores / Asistente Técnico

 Vo. Bo.

Lic. Dolores López Monroy/Secretaría Técnica
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2016-2018



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 0103010101 Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones Atendidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones atendidas /Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Peticiones atendidas en general mediante redes sociales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	530	100	19%	93	93%	300	57%	278	52%
Peticiones mediante redes sociales estimadas al año	Peticiones	Sumable	530	100	19%	93	93%	300	57%	278	52%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
530	100	93	93%	verde	300	278	93%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

De acuerdo al programa las metas se cumplen al 93%, en el trimestre y acumulado.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Elaboro

Erick Fernando Varela Flores / Asistente Técnico

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Dolores López Monroy/Secretaría Técnica



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones en giras
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones en giras /Peticiones en giras estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Peticiones atendidas en giras

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones en giras	Peticiones	Sumable	560	70	13%	75	107%	270	48%	256	46%
Peticiones en giras estimadas al año	Peticiones	Sumable	560	70	13%	75	107%	270	48%	256	46%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
560	70	75	107%	Verde	270	256	95%	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

De acuerdo al programa se cumple la meta trimestral al 107%, y 95% acumulado.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Elaboro

 Erick Fernando Varela Flores / Asistente Técnico

Vo. Bo.

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Dolores López Monroy / Secretaría Técnica

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones por oficialia
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones por oficialia / Peticiones por oficialia de partes estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Peticiones atendidas por oficialia de partes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialia	Peticiones	Sumable	570	100	18%	110	110%	250	44%	274	48%
Peticiones por oficialia de partes estimadas al año	Peticiones	Sumable	570	100	18%	110	110%	250	44%	274	48%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
570	100	110	110%	Verde	250	274	110%	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

De acuerdo al programa las metas se cumplen al 110% en el trimestral y acumulado.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Elaboró

Erick Fernando Varela Flores / Asistente Técnico

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
Lic. Dolores López Montoy / Secretaria Técnica



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

Ente Público: 004

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
0107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
000	Seguridad Pública y Trámite
104	Seguridad Pública

Programa presupuestario: 01070101
 Proyecto: 0107
 Dependencia General: 000
 Dependencia Auxiliar: 104

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitación en materia preventiva del delito y violencia a diferentes sectores de la población municipal.	Ciudadanos Capacitados	106.000	20.000	18,87%	44.903	42,36%	24.903	23,49%	46.500	43,87%	62.903	59,34%	16403	15,47%
2	Integración de Comités de Vigilancia	Comité formado	180	45	25%	44	24,44%	-1	-0,56%	90	50%	74	41,11%	-16	-8,89%
3	Asesoría a mujeres en situaciones de violencia	Asesorías	365	92	25,21%	276	75,62%	184	50,41%	184	50,41%	600	164,38%	416	113,97%
4	Entrevistas a ciudadanos sobre la incidencia delictiva en su localidad	Entrevistas Realizadas	108.000	27.000	25%	20.384	18,87%	-6616	-6,13%	54.000	50%	47384	43,87%	-6.616	-6%
5	Reuniones Vecinales por cuadrante	Reuniones Realizadas	360	90	25%	88	24,44%	-2	-0,56%	180	50%	178	49,44%	-2	-0,56%

Total \$

ELABORÓ

Georgina Alicia Palacios Diaz

Lic. Georgina Alicia Palacios Diaz / Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana

Nombre: Georgina Alicia Palacios Diaz Cargo: Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana Firma: [Firma]

2016-2018

REVISÓ

Arturo Centeno Cano

Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial

Nombre: Arturo Centeno Cano Cargo: Director de Seguridad Ciudadana y Vial Firma: [Firma]

2016-2018

AUTORIZÓ

Raul Siles Pineda

H. Mtro. Raul Siles Pineda / Coordinador de Información

Nombre: Raul Siles Pineda Cargo: Coordinador de Información Firma: [Firma]

2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 GEOGRAFICO:

COBERTURA:

Sociedad protegida

Seguridad Pública

'01070101 Seguridad Pública

'0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Variación Porcentual de Capacitación Ciudadana
(Ciudadanos capacitados 2017/Ciudadanos Capacitados 2016)-1 X 100

Mide el cumplimiento porcentual de ciudadanos capacitados con respecto a los capacitados en el año 2016.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Generar una comparación de la capacitación en materia preventiva del delito y violencia a diferentes sectores de la población municipal en relación a lo realizado en el año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ciudadanos capacitados 2017	Ciudadanos capacitados	Sumable	106000	20000	18,87%	44903	224,52%	46500	43,87%	62903	59,34%
Ciudadanos Capacitados 2016	Ciudadanos capacitados	Sumable	61117	17500	29%	0	0%	35000	57,27%	15512	25,38%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Lograr Capacitar un mayor número de ciudadanos para la prevención del delito y la violencia y poder bajar los índices delictivos.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
106000	20000	44903	224,52%	Rojo	46500	62903	135,28%	Rojo

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

Se da en razón de que hay un mayor número de participación (solicitud-peticiones) por algunas instituciones y comunidades en temas relacionados con la Prevención del Delito, de igual manera se han presentado casos en los que los lugares a donde se realizan las capacitaciones tienen una matrícula muy extensa o hay un gran número de convocatoria por parte de los líderes del lugar.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

Elaboró
LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DÍAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Arturo Centeno Cano
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito
104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Comités de Vigilancia Integrados
(Comités de Vigilancia Integrados 2017/Comités de Vigilancia programados para integrar 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en la conformación de comités de vigilancia con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Conformar un mayor número de comités de vigilancia con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comités de Vigilancia Integrados 2017	Comité Formado	Sumable	180	45	25%	44	97,78%	90	50%	74	41,11%
Comités de Vigilancia programados para integrar 2017	Comité Formado	Sumable	180	45	25%	45	100%	90	50%	90	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Lograr integrar un mayor número de comités de vigilancia en colonias del Municipio a fin de incrementar la participación ciudadana y disminuir los índices delictivos.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO
180	45	44	97,78%	Verde	90	74	82,22%	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:

104 Seguridad Pública
Elaboró

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ

Vc. Bo.

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social.

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

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 GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de Asesorías brindadas a mujeres en situación de violencia
(Asesorías brindadas a mujeres en situación de violencia 2017/Asesorías Programadas a mujeres en situación de violencia 2017) X 100

Mide el Cumplimiento porcentual de asesorías brindadas a mujeres en situación de violencia con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Brindar un mayor número de asesorías a mujeres en situación de violencia con respecto al año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Colonias Águiles Serdan, División del Norte, Fraccionamiento San Carlos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías brindadas a mujeres en situación de violencia 2017	Asesorías	Sumable	365	92	25,21%	276	300%	184	50,41%	600	164,38%
Asesorías programadas a mujeres en situación de violencia 2017	Asesorías	Sumable	365	92	25,21%	92	100%	184	50,41%	184	50,41%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Lograr brindar un mayor número de asesorías a mujeres víctimas de violencia para reducir los índices delictivos y de violencia.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
365	92	276	300%	Rojo	184	600	326,09%	Rojo

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

El número se incrementa debido a las acciones de información acerca de la Alerta de Género y Violencia contra la mujer, lo que ha traído como consecuencia un incremento en la denuncia ciudadana, así como también, se debe de considerar la sumatoria de asesorías psicológicas, terapias psicológicas y asesorías jurídicas a una sola persona, ya que el apoyo brindado es integral.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

Elaborado
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DÍAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Vo. Bo.

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social.

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

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 GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de entrevistas realizadas a ciudadanos sobre la incidencia delictiva

(Entrevistas realizadas a ciudadanos 2017/Entrevistas programadas a ciudadanos 2017) X 100

Mide el cumplimiento porcentual de entrevistas realizadas a ciudadanos con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

En base a las entrevistas realizadas a ciudadanos sobre la incidencia delictiva en su localidad comparar los resultados obtenidos en el año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Colonias Aquiles Serdan, División del Norte, Fraccionamiento San Carlos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrevistas realizadas a ciudadanos 2017	Entrevistas Realizadas	Sumable	108000	27000	25%	20384	75,50%	54000	50%	47384	43,87%
Entrevistas programadas a ciudadanos 2017	Entrevistas Programadas	Sumable	108000	27000	25%	27000	100%	54000	50%	54000	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar un mayor número de entrevistas a ciudadanos para saber la incidencia delictiva en su localidad.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
108000	27000	20384	75,50%	Rojo	54000	47384	87,75%	Amarillo

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

En este segundo trimestre no se alcanzo la meta debido a que se brindo atención a solicitud-peticiones por algunas intituciones y comunidades en temas relacionados con la Prevención del Delito.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DÍAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.

 COMISARIO ARTURO CENTENO CAÑO DE
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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

0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reuniones vecinales por cuadrante

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Reuniones Vecinales realizadas 2017/Reuniones Vecinales programadas 2017) X 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de reuniones realizadas por cuadrante con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los resultados obtenidos de las reuniones vecinales por cuadrante respecto a los del año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

70 CUADRANTES OPERATIVOS DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reuniones Vecinales Realizadas 2017	Reuniones Realizadas	Sumable	360	90	25%	88	97,78%	180	50%	178	49,44%
Reuniones Vecinales Programadas 2017	Reuniones Programadas	Sumable	360	90	25%	90	100%	180	50%	180	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Lograr realizar un mayor número de reuniones vecinales para reducir los índices delictivos y de violencia.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
360	90	88	97,78%	Verde	180	178	98,89%	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:

104 Seguridad Pública

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
LIC. GEORGINA ALICIA PICHACOS DÍAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



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 MUNICIPALES



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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070101	Seguridad Pública
Proyecto: 0203	Educación Vial
Dependencia General: Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 158	Tránsito

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%						
1	Pláticas de educación vial en planteles educativos	Pláticas	550	140	25,45%	21	3,82%	-119	-21,64%	277	50,36%	124	22,55%	-153	-27,82%						
2	Tripticos de difusión de una cultura vial	Tripticos entregados	30.000	7.636	25,45%	8.235	27,45%	599	2%	15.109	50,36%	15.318	51,06%	209	0,70%						
3	Operativos de Alcohómetro	Operativos Realizados	4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%						
4	Detenidos	Detenidas Pruebas	8	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	25%	2	25%						
5	Pruebas de Alcoholemia	Realizadas	480	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%						

Total \$ -

ELABORÓ

Lic. Georgina Alicia Palacios Díaz / Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana

Nombre: **Georgina Alicia Palacios Díaz** Cargo: **Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana** Firma: *[Firma]*

2016-2018

REVISÓ

Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial

Nombre: **Arturo Centeno Cano** Cargo: **Director de Seguridad Ciudadana y Vial** Firma: *[Firma]*

2016-2018

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sadoc Piles Ortega / Coordinador de Información

Nombre: **Raúl Sadoc Piles Ortega** Cargo: **Coordinador de Información** Firma: *[Firma]*

2016-2018

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confiianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de platicas de educación vial en planteles educativos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pláticas impartidas de educación vial 2017/Pláticas programadas de educación vial 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de pláticas impartidas en planteles educativos con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de pláticas de educación vial en planteles educativos con respecto a las realizadas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Planteles Educativos de las Colonias Aquiles Serdan y Santa María Chiconautla (Padres, Docentes y alumnos 1er. Grado)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pláticas impartidas en educación vial 2017	Pláticas Impartidas	Sumable	550	140	25,45%	21	15%	277	50,36%	124	22,55%
Pláticas Programadas en educación vial 2017	Pláticas Programadas	Sumable	550	140	25,45%	140	100%	277	50,36%	277	50,36%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar Pláticas en los distintos planteles educativos del municipio.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
550	140	21	15%	Rojo	277	124	44,77%	Rojo

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

En este segundo trimestre no se alcanzo la meta debido a que se brindo atención a solicitud-peticiones por algunas intituciones y comunidades en temas relacionados con la Prevención del Delito.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

158 Tránsito

Elaboró
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 2016-2018
LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.

H. AY. COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 2016-2018
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0203 Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito
158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Trípticos distribuidos para una cultura vial
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Trípticos distribuidos en 2017} / \text{Trípticos Programados para distribuir 2017}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de trípticos distribuidos con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor distribución de trípticos con respecto a los distribuidos en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Distribuidos a la Ciudadanía en los 70 cuadrantes del municipio, por los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trípticos distribuidos 2017	Trípticos entregados	Sumable	30000	7636	25,45%	8235	107,84%	15109	50,36%	15318	51,06%
Trípticos programados para distribuir 2017	Trípticos Programados	Sumable	30000	7636	25,45%	7636	100,00%	15109	50,36%	15109	50,36%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Distribuir un mayor número de trípticos para que la ciudadanía forme una cultura vial.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
30000	7636	8235	107,84%	Verde	15109	15318	101,38%	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:

158 Tránsito

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
LIC. GEORGINA ALICIA PÉREZ ROSAS DÍAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Po.

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0203 Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito
158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación en los Operativos de Alcoholemia
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Operativos de Alcoholemia realizados 2017/Operativos de Alcoholemia realizados 2016)-1 X 100
 INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en los operativos de alcoholemia con respecto a los realizados en el año 2016.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de operativos de alcoholemia con respecto a los realizados en el año 2016.
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
 COBERTURA: Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos de Alcoholemia Realizados 2017	Operativos	Sumable	4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Operativos de Alcoholemia Realizados 2016	Operativos	Sumable	15	0	0%	0	0%	3	20%	3	20%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta anual programada para inhibir la delincuencia y evitar accidentes automovilísticos en las vialidades.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
4	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

No se presenta avance de metas físicas en este segundo trimestre debido a que se tiene programado dar cumplimiento a la meta anual programada en el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

158 Tránsito

Elaboró
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DÍAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Mo. Sa.
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0203 Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Detenciones de Etilícos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Detenidos en 2017} / \text{Detenidos programados 2017}) \times 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de detenciones de etilícos con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor detención de etilícos con respecto a las detenciones del año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Detenidos en 2017	Detenidos	Sumable	8	0	0%	0	0%	0	0%	2	25%
Detenidos programados 2017	Detenidos	Sumable	8	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada para reducir accidentes automovilísticos en las carreteras.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	EE%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EE%	SEMAFORO
8	0	0	0%	Verde	0	2	25%	Rojo

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

En este segundo trimestre no se presenta avance de metas físicas debido a que se tiene programado dar cumplimiento a la meta anual programada en el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

158 Tránsito

Elaboró
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo.Bo.
COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0203 Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito
158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Variación en las Pruebas de Alcoholemia
(Pruebas de alcoholemia realizadas 2017/Pruebas de alcoholemia realizadas 2016)-1 X 100
Mide el cumplimiento porcentual en las pruebas de alcoholemia con respecto a las realizadas en el año 2016.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar un mayor número de pruebas de alcoholemia con respecto a las realizadas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pruebas de alcoholemia realizadas 2017	Pruebas realizadas	Sumable	480	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pruebas de alcoholemia realizadas 2016	Pruebas realizadas	Sumable	210	0	0%	0	0%	0	0,00%	5	2,38%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada para reducir accidentes automovilísticos en las carreteras

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
480	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

NO SE PRESENTA AVANCE DE METAS FÍSICAS DEBIDO A QUE SE TIENE PROGRAMADO CUMPLIR EN EL TERCER TRIMESTRE.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

158 Tránsito

Elaboró
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
LIC. GEORGINA ALICIA BALACIOS DÍAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vó. Bo.
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COMSARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
DIRECCIÓN 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: 004	Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 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

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Seguimiento de llamadas mediante el monitoreo a través de cámaras de video vigilancia y radiocomunicación	Llamadas recibidas	70.000	17.500	25%	19.466	27,81%	1.966	2,81%	35.000	50%	28.921	41,32%	-6079	-8,68%
2	Entrevistas realizadas a detenidos en ministerios públicos	Entrevistas Realizadas	84	21	25%	15	17,86%	-6	-7,14%	42	50%	15	17,86%	-27	-32,14%

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

Mtro. Raúl Salcedo Rico Ortega / Coordinador de Información

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

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

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

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

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 así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.
Q00 Seguridad Pública y Tránsito
104 Seguridad Pública

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:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de Llamadas atendidas por centro de mando y comunicación.
(Llamadas atendidas por centro de mando 2017/ Llamadas estimadas por centro de mando 2017) * 100
Mide el cumplimiento de llamadas atendidas mediante el centro de mando y comunicación con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Atender un mayor número de llamadas recibidas por centro de mando con respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población de Ecatepec de Morelos mediante la atención de llamadas en el Centro de Mando

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Llamadas atendidas por centro de mando y comunicación 2017.	Llamadas Atendidas	Sumable	70000	17500	25%	19466	111,23%	35000	50%	28921	41,32%
Llamadas estimadas por centro de mando 2017	Llamadas Estimadas	Sumable	70000	17500	25%	17500	100%	35000	50%	35000	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mejorar a través de las llamadas para lograr identificar un mayor número de actividades delictivas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO.				
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
70000	17500	19466	111,23%	Amarillo	35000	28921	82,63%	Amarillo

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

En este segundo trimestre se rebaso la meta debido a que al entrar en acción el nuevo número para atención de emergencias el 911, además entro en vigor el proyecto de atención a la violencia de genero, aumento considerablemente la atención a llamadas de emergencias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

Elaboró
Ecatepec
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo.Bo.
COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



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

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 así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.
Q00 Seguridad Pública y Tránsito
104 Seguridad Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Porcentaje de entrevistas realizadas a detenidos en Ministerio Público**
FÓRMULA DE CÁLCULO: **(Entrevistas realizadas a detenidos en ministerio publico 2017/ Entrevistas programadas a detenidos en ministerio público 2017) * 100**
INTERPRETACIÓN: **Mide el cumplimiento porcentual en entrevistas realizadas a detenidos en ministerio público con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.**
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **Eficacia** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: **Trimestral**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Obtener un mayor número de entrevistas realizadas a detenidos en ministerio público con respecto a las realizadas en el año 2016.**
ÁMBITO GEOGRÁFICO: **Municipio de Ecatepec de Morelos**
COBERTURA: **Entrevistas Realizadas a detenidos en los ministerios públicos de Ecatepec de Morelos**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrevistas realizadas a detenidos en ministerio público 2017	Entrevistas realizadas	Sumable	84	21	25%	15	71,43%	42	50%	15	17,86%
Entrevistas programadas a detenidos en ministerio público 2017	Entrevistas programadas	Sumable	84	21	25%	21	100%	42	50%	42	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mejorar la percepción de la ciudadanía respecto a los elementos de seguridad pública y vial

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
84	21	15	71,43%	Rojo	42	15	35,71%	Rojo

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

En este segundo trimestre no se cumple con la meta programada, ya que obedece a que durante el último mes se llevaron a cabo diversas medidas de seguridad relacionadas con la muerte ocurrida el día 30 de Mayo de 2017, de 5 Policías Municipales, por lo que el Grupo Especial de Operaciones dedico varios días de investigación en conjunto con la Procuraduría.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública





PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público: 084 Ecatepec de Morelos

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Detenidos en Operativo	Detenidos	261	52	19,92%	61	23,37%	9	3,45%	112	42,91%	119	45,59%	7	2,68%
02	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública (BOM)	Número de Operativos (BOM)	4.000	800	20%	810	20,25%	10	0,25%	1.720	43%	1.710	42,75%	-10	-0,25%
03	Reuniones de Consejo de Seguridad	Reuniones	60	15	25%	13	21,67%	-2	-3,33%	30	50%	29	48,33%	-1	-1,67%
04	Equipamiento de Personal	Uniforme Completo	2194	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
05	Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial	Radio y Cargador Portátil	167	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Total \$ -

ELABORÓ		
Nombre	Cargo	Firma
Lic. Georgina Alicia Palacios Díaz / Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana		

REVISÓ		
Nombre	Cargo	Firma
Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial		

AUTORIZÓ		
Nombre	Cargo	Firma
Mtro. Raúl Sados Blos Ortega / Coordinador de Información		

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 2016-2018
 El valor está en su gente

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 2016-2018
 El valor está en su gente

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



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de detenidos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Detenciones realizadas 2017} / \text{Detenidos estimados 2017}) \times 100$

INTERPRETACIÓN:

Identificar la eficacia con que cuentan los cuerpos policíacos en materia de detenciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tener una menor disminución de los detenidos con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Comunidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Detenciones realizadas 2017	Detenidos	Sumable	261	52	19,92%	61	117,31%	112	42,91%	119	45,59%
Detenidos estimados 2017	Detenidos	Sumable	261	52	19,92%	52	100%	112	42,91%	112	42,91%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se cuenta con el apoyo y la disposición de los elementos de las instancias estatales y federales para abatir a la delincuencia.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
261	52	61	117,31%	Amarillo	112	119	106,25%	Verde

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

En este segundo trimestre se rebaso la meta programada debido a que se brindo atención a solicitud-peticiones por algunas intituciones y comunidades en temas relacionados con la Prevención del Delito.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

Elaboró

 LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.

 COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad pública y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Operativos BOM

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Operativos Realizados 2017/ Operativos programados 2017) x 100

INTERPRETACIÓN:

Permite medir el cumplimiento de los operativos realizados respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tener una mayor cobertura de prevención mediante el incremento de operativos en puntos estratégicos del Municipio con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Comunidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos Realizados 2017	Operativo	Sumable	4000	800	20%	810	101,25%	1720	43%	1710	42,75%
Operativos Programados 2017	Operativo	Sumable	4000	800	20%	800	100%	1720	43%	1720	43,00%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se programaron los operativos en virtud del análisis FODA realizado por esta corporación, considerando la coordinación con las corporaciones Estatales y Federales, con la intención de tener mayor presencia en las colonias con mayor incidencia delictiva.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
4000	800	810	101,25%	Verde	1720	1710	99,42%	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:

104 Seguridad Pública

Elaboró

LIC. GEORGINA ALIJA PALACIOS DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad pública y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la Participación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Participación efectiva en los consejos regionales de Seguridad Pública 2017 /Invitación para la participación a los consejos regionales de Seguridad Pública 2017) X 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de la participación en los consejos regionales de seguridad pública respecto a las invitaciones realizadas para participar en los consejos regionales durante el año fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tener una mayor participación en los consejos regionales de seguridad pública con respecto a las participaciones en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Ciudadanía, Sedena, Marina, Fiscalía, Policía Federal, CES, Policía Municipal y Autoridades Auxiliares.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participación efectiva en los consejos regionales de seguridad pública 2017	Reuniones	Sumable	60	15	25%	13	86,67%	30	50%	29	48,33%
Invitación para la participación a los consejos regionales de seguridad pública 2017 *	Reuniones	Sumable	60	15	25%	15	100%	30	50%	30	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Acudir el mayor número de veces a los consejos regionales de seguridad pública para coordinar acciones en temas de seguridad pública y reducir los índices delictivos y de violencia en el municipio.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
60	15	13	86,67%	Amarillo	30	29	96,67%	Verde

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

En este segundo trimestre no se alcanzó la meta programada debido a que se brindó atención a solicitud-peticiones por algunas instituciones y comunidades en temas relacionados con la Prevención del Delito.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Sociedad Protegida

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

'01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

'0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

Q00 Seguridad pública y Transito

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de equipamiento de Personal

(Equipamiento de Personal entregado a elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial 2017/Equipamiento de Personal Programado para entregar a elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial 2017) X 100

Mide el cumplimiento porcentual en la entrega de equipamiento a personal de seguridad ciudadana y vial con respecto a la meta anual programada.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Tener un mayor número de elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial con uniformes completos.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Elementos Adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial.

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
				AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO.		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO.	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipamiento de personal entregado a elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial 2017	Uniforme Completo	Sumable	2194	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Equipamiento de personal programado para entregar a elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial 2017	Uniforme Completo	Sumable	2194	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para cumplir con los convenios firmados con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E E %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E E %	SEMAFORO
2194	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

NO SE PRESENTA AVANCE DE METAS FISICAS DEBIDO A QUE SE TIENE PROGRAMADO CUMPLIR EN EL TERCER TRIMESTRE.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

Elaboró

 LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.

 COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y Transito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Equipamiento de Apoyo a la Operación policial entregado 2017/Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial programado para entregar 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el Cumplimiento porcentual en la entrega de equipamiento de apoyo a la operación policial con respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial estén mejor equipados.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Elementos Adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial.

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
				AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO.		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO.	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipamiento de Apoyo a la Operación policial entregado 2017	Radio y Cargador Portátil	Sumable	167	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial programado para entregar 2017	Radio y Cargador Portátil	Sumable	167	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para que los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial estén mejor equipados y cumplir con el convenio con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO.			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO
	PROG.	ALCAN.	E F %		PROG.	ALCAN.	E F %	
167	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

NO SE PRESENTA AVANCE DE METAS FISICAS DEBIDO A QUE SE TIENE PROGRAMADO CUMPLIR EN EL TERCER TRIMESTRE.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2016-2018
LIC. GEORGINA ALICIA PARRALES DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

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 Ecatepec de Morelos

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL 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	Capacitación en diversos rubros de seguridad pública	Elementos Capacitados	3.000	750	25%	224	7,47%	-526	-17,53%	1.500	50%	584	19,47%	-916	-30,53%
2	Certificación de Control de Confianza a los policías de la corporación	Elementos certificados Personal	900	300	33,33%	241	26,78%	-59	-6,56%	450	50%	413	45,89%	-37	-4,11%
3	Personal reclutado mediante convocatoria	Reclutado	200	50	25%	107	53,50%	57	28,50%	100	50%	273	136,50%	173	86,50%

Total \$ -

ELABORÓ
 Lic. Georgina Alicia Palacios Díaz / Coordinación Administrativa de Seguridad Ciudadana
 Nombre: H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Cargo: Coordinadora
 Firma:

REVISÓ
 Encargado Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Violencia
 Nombre: Arturo Centeno Cano
 Cargo: Director
 Firma:

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

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIOLENCIA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitación de elementos en diversos rubros de seguridad pública

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Elementos capacitados 2017/Elementos programados para capacitar 2017) X 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de capacitación de elementos de seguridad pública con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tener un mayor número de elementos de seguridad pública capacitados en diversos rubros de seguridad pública con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de

COBERTURA:

224 Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vial

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
				Elementos Capacitados 2017	Elementos capacitados	Sumable	3000	750	25%	224	29,87%
Elementos programados para capacitar 2017	Elementos capacitados	Sumable	3000	750	25%	750	100%	1500	50%	1500	50%

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 FORTASEG 2017.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
3000	750	224	29,87%	Rojo	1500	584	38,93%	Rojo

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

En este segundo trimestre no se cumplió con la meta programada debido a la calendarización convenida en el anexo técnico FORTASEG 2017 en el curso de competencias policiales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC
L.C. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Ver. Bo.

H. COMPTARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
Seguridad Pública

01070101

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 así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104

Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación en las certificaciones de control de confianza a los elementos de la corporación

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Policías certificados 2017/Policías certificados 2016)-1) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje alcanzado de certificaciones de control de confianza con respecto a las que se obtuvieron en el año 2016.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar un mayor número de certificaciones de control de confianza con respecto a las del año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

241 Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vial

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Policías certificados 2017	Elementos certificados	Sumable	900	300	33,33%	241	80,33%	450	50,00%	413	45,89%
Policías certificados 2016	Elementos certificados	Sumable	857	386	45,04%	386	100%	421	49,12%	421	49,12%

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 FORTASEG 2017.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
900	300	241	80,33%	Amarillo	450	413	91,78%	Verde

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

En este segundo trimestre no se cumple con la meta programada debido a la calendarización convenida en el anexo técnico FORTASEG.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
'01070101 Seguridad Pública
'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 así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Reclutamiento de personal mediante convocatoria emitida

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Reclutamiento de Personal mediante convocatoria emitida 2017/ Reclutamiento de Personal programado mediante convocatoria emitida 2017) X 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de reclutamiento de personal mediante convocatoria emitida con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tener una mejor selección del personal respecto a las convocatorias emitidas en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

107 CIUDADANOS QUE DESEEN FORMAR PARTE DE LA CORPORACIÓN

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reclutamiento de Personal mediante convocatoria emitida 2017	Persona Reclutado	Sumable	200	50	25%	107	214%	100	50%	273	136,50%
Reclutamiento de Personal programado mediante convocatoria emitida 2017	Personal Reclutado	Sumable	200	50	25%	50	100%	100	50%	100	50%

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 FORTASEG 2017.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
200	50	107	214%	Rojo	100	273	273%	Rojo

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

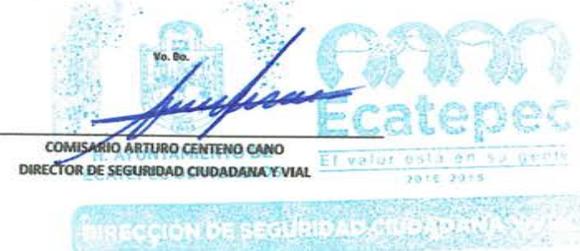
En este trimestre la meta programada se rebaso por la alta demanda e interés para ingresar a la corporación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública





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
01070101	Seguridad Pública
0101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Q00	Seguridad Pública y Tránsito
104	Seguridad Pública

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS													
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Operativos de vigilancia para la prevención del delito	Operativos de Vigilancia	12.000	3.000	25%	3.300	27,50%	300	2,50%	6.000	50%	6.200	51,67%	200	1,67%
02	Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad publica responde ante emergencias	Promedio Minutos	5	5	100%	4,49	90%	-0,51	-10,20%	5	100%	4,66	93%	-0,34	-6,80%
03	Supervisión de Cuadrantes	Supervisiones Realizadas	730	182	24,93%	210	28,77%	28	3,84%	364	49,88%	392	53,70%	28	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

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información

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

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente
2016-2017

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El valor está en su gente
2016-2017

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
Seguridad Pública
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 así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de operativos para la prevención del delito

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Operativos realizados 2017} / \text{Operativos programados 2017}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en los operativos realizados respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar un mayor número de operativos de vigilancia con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

70 Cuadrantes Operativos del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos Realizados 2017	Operativos	Constante	12000	3000	25%	3300	110%	6000	50%	6200	51,67%
Operativos Programados 2017	Operativos	Constante	12000	3000	25%	3000	100%	6000	50%	6000	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Incrementar los Operativos de Vigilancia en el municipio para disuadir y prevenir el delito.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO
12000	3000	3300	110%	Verde	6000	6200	103,33%	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:

104 Seguridad Pública

Elaboró

 LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DÍAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Verbo.

 COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101
0101

Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito
Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tiempo de respuesta de canalización 2017
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Tiempo transcurrido para la canalización/Número de emergencias atendidas 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad pública canaliza las emergencias.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medir el avance obtenido con respecto al alcanzado en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Atención a llamadas recibidas de la ciudadanía del Municipio de Ecatepec de Morelos en el Centro de Mando

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Tiempo transcurrido para la canalización	Promedio Minutos	Constante	350000	87500	25%	87500	100%	175000	50%	134775	38,51%
Número de emergencias atendidas 2017	Emergencias	Constante	70000	17500	25%	19466	111%	35000	50%	28921	41,32%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Incrementar la calidad del servicio en el tiempo de respuesta a emergencias atendidas con respecto al año 2016.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ANUAL			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO
5	5	4,49	90%	Verde	5	4,66	93%	Verde

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

En este segundo trimestre se atendió un mayor número de llamadas de emergencia ya que al entrar en acción el nuevo número para atención de emergencias el 911 y la entrada en vigor del proyecto de atención a la violencia de género, aumento considerablemente la atención a llamadas de emergencias que llevo a que se bajara considerablemente el tiempo transcurrido para su canalización.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública
Elaboró
LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. B.
COMISARIO ARTURO CENTENO CAÑO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101
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 así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito
104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de Supervisiones de Cuadrantes
(Supervisión de cuadrantes realizados 2017/Supervisión de cuadrantes programados 2017) * 100
Mide el cumplimiento porcentual de supervisiones realizadas con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Realizar un mayor número de supervisiones realizadas con respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
70 Cuadrantes Operativos del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisión de Cuadrantes Realizados 2017	Supervisión	Constante	730	182	25%	210	115,38%	364	49,86%	392	53,70%
Supervisión de Cuadrantes programados 2017	Supervisión	Constante	730	182	25%	182	100%	364	49,86%	364	49,86%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada anual con el objetivo de obtener informes delictivos y disuadir y prevenir el delito.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ANUAL			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO
730	182	210	115,38%	Amarillo	364	392	107,69%	Verde

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

En este segundo trimestre se rebasa la meta programada debido a la reuniones que se tienen con los vecinos en los 70 cuadrantes operativos que conforman el Municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2016-2018
Elaboró:
LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



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

SEGUNDO. TRIMESTRE 2017

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada 2017		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	3250		520	16%	530	16%	10	0%	1592	49%	1630	50%	38	1%
'02	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	560		101	18%	110	20%	9	2%	312	56%	331	59%	19	3%
'03	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	590		71	12%	80	14%	9	2%	283	48%	300	51%	17	3%
'04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes.	Peticiones	600		102	17%	110	18%	8	1%	258	43%	270	45%	12	2%

Total

ELABORÓ

Lic. Denisse Iveth Galván Najjar/Secretaría

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Federico Procelo Santiago Sánchez/Secretaría Particular

Nombre Cargo Firma

El valor está en su ciento

2016-2018

AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sador Ríos Ortega/Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma

El valor está en su ciento

2016-2018

SECRETARÍA PARTICULAR

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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:

'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 en audiencias

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Personas atendidas / Audiencias estimadas al año) * 100

INTERPRETACIÓN:

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Hombres y mujeres mayores de edad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas	Personas	Sumable	3250	520	16%	530	102%	1592	49%	1630	50%
Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	3250	520	16%	530	102%	1592	49%	1630	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVAN+B47:E49CE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3250	520	530	102%	verde	1592	1630	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:

100 'Secretaría particular

Elaboró

Lic. Denisse Iveth Galván Najari/Secretaria


V. B.
Lic. Federico Fabrice Santiago Sánchez/Secretario Particular
H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
El valor está en su gente
2016-2018

SECRETARÍA PARTICULAR



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 de redes sociales
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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	560	101	18%	110	109%	312	56%	331	59%
Peticiones mediante redes sociales estimadas al año	Peticiones	Sumable	560	101	18%	110	109%	312	56%	331	59%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
560	101	110	109%	verde	312	331	106%	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: 100 Secretaría particular

Elaboró

Lic. Denisse Iveth Galván Najat/Secretaria

Lic. Federico Fabrizo Santiago Sánchez/Secretario Particular
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 2016-2018
SECRETARÍA PARTICULAR

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
Peticiones en giras
Peticiones en giras / Peticiones en giras estimadas al año X 100
Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
Eficacia
Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.
Municipal
Hombres y mujeres mayores de 15 años que asisten a giras de trabajo del presidente municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones en giras	Peticiones	Sumable	590	71	12%	80	113%	283	48%	300	51%
Peticiones en giras estimadas al año	Peticiones	Sumable	590	71	12%	80	113%	283	48%	300	51%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
590	71	80	113%	verde	283	300	106%	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:

100 Secretaría particular

Elaboró

Lic. Denise Iveth Galván Najjar/Secretaria


Vo. Bo.
Lic. Federico Fabrice Santiago Sánchez/Secretario Particular
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2016-2018
SECRETARÍA PARTICULAR

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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
Peticiones por oficialía
Peticiones por oficialía/ Peticiones por oficialía de partes estimadas al año X 100
Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.
Municipal
Personas mayores de 18 años

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumable	600	102	17%	110	108%	258	43%	270	45%
Peticiones por oficialía de partes estimadas al año	Peticiones	Sumable	600	102	17%	110	108%	258	43%	270	45%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

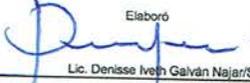
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
600	102	110	108%	verde	258	270	105%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

100 Secretaría particular

Elaboró

Lic. Denisse Iveth Galván Najera/Secretaría


Lic. Federico Fabrice Santiago Sánchez/Secretario Particular
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
El valor está en su gente
2016-2018
SECRETARÍA 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

SEGUNDO. TRIMESTRE 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	3250	520	16%	525	16%	5	0%	1592	49%	1630	50%	38	1%
02	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	580	111	19%	115	20%	4	1%	322	56%	341	59%	19	3%
03	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras.	Peticiones en giras	590	71	12%	80	14%	9	2%	283	48%	310	53%	27	5%
04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes.	Peticiones	600	102	17%	115	19%	13	2%	258	43%	295	49%	37	6%

Total

ELABORÓ
 Lic. Danilase Iveth Galván Nájara/Secretaría

Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. Federico Fabian Santiago Sánchez/Secretario Particular

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información

Nombre Cargo Firma

SECRETARÍA PARTICULAR

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas	Personas	Sumable	3250	520	16%	525	101%	1592	49%	1630	50%
Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	3250	520	16%	525	101%	1592	49%	1630	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3250	520	525	101%	verde	1592	1630	102%	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 'Secretaría particular

Elaboró

 Lic. Denisse Iveth Galván Nájjar/Secretaria


 Va. Bo.
 Lic. Federico Fabruzo Santiago Sánchez/Secretario particular
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 2010-2011
SECRETARIA PARTICULAR

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 de redes sociales
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: Ciudadanos mayores de 18 años

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	580	111	19%	115	104%	322	56%	341	59%
Peticiones mediante redes sociales	Peticiones	Sumable	580	111	19%	115	104%	322	56%	341	59%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
580	111	115	104%	verde	322	341	106%	verde

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

Se atendieron las peticiones via redes sociales conforme al programa

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 'Secretaría particular

Elaboró

 Lic. Denisse Iveth Galván Nájjar/Secretaria

Vo. Bo.

 Lic. Federico Fabrice Santiago Sánchez/Secretario
 Particular
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su gente
 2016-2018

SECRETARIA PARTICULAR

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: 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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones en giras	Personas	Sumable	590	71	12%	80	113%	283	48%	310	53%
Peticiones en giras estimadas	Audiencias	Sumable	590	71	12%	80	113%	283	48%	310	53%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

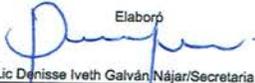
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
590	71	80	113%	verde	283	310	110%	verde

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

Se atendieron las peticiones en giras conforme al programa

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 'Secretaría particular

Elaboró

 Lic. Denise Iveth Galván Nájjar/Secretaria



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	'01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	'0201 'Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 'Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 'Secretaría particular
ESTRUCTURA DEL INDICADOR	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Peticiones por oficialía
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Peticiones por oficialía/ Peticiones por oficialía de partes estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN:	Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumable	600	102	17%	115	113%	258	43%	295	49%
Peticiones por oficialía de partes estimadas	Peticiones	Sumable	600	102	17%	115	113%	258	43%	295	49%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

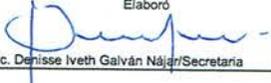
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
600	102	115	113%	verde	258	295	114%	verde

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 'Secretaría particular

Elaboró

Lic. Denisse Iveth Galván Nájera/Secretaria





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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Ente Público: Ecatepec 94

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01080101	Protección Jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto: 0201	Regularización de predios
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 155	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES			2do. TRIMESTRE 2017 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							SEGUNDO TRIMESTRE 2017 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Recepción de documentación de ciudadanos para integrar expedientes y asignarles folio.	Documentación recibida por ciudadano	2800	700	25%	700	25%	0	0%	1400	50%	1400	50%	0	0%
02	Trámitar expedientes a las Notarías que suscriban Convenio.	Expediente con folio	2800	700	25%	700	25%	0	0%	1400	50%	1400	50%	0	0%
03	Entrega de testamentos a los ciudadanos	Testamentos	2800	700	25%	700	25%	0	0%	1400	50%	1400	50%	0	0%

Total

ELABORÓ
 RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO

C. Angélica Aguilar Hernández

C. Angélica Aguilar Hernández/Coord. Administrativa

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Lic. Roberto Toga Morales

Lic. Roberto Toga Morales / Director de Tenencia de la Tierra

Nombre 16-2015 Firma Cargo



AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA UIPE

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información

Nombre Firma Cargo





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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

Núcleo Social y Calidad de Vida

01030901 Política territorial

0302 Regularización de predios

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas así establecidas.

F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Documentos canalizados

Documentos canalizados en el trimestre/ trámites programados en 2017 x 100

Permite medir el avance trimestral de los Documentos recibidos.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral de gestión

Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 3,000 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 2800 personas.

Municipal

Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documentos canalizados	Documentos	Sumable	2800	700	25%	700	100%	1400	50%	1400	50%
Trámites programados	Documentos	Sumable	2800	700	25%	700	100%	1400	50%	1400	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Documentos canalizados y trámites programados a los diferentes Organismos correspondientes y erradicar la irregularidad existente en el municipio

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
2800	700	700	100%	VERDE	1400	1400	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. Angélica Aguilar Hernández, Coord. Administrativa





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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

Núcleo Social y Calidad de Vida

01030801 Política territorial

0302 Regularización de predios

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Expedientes con folio

Expedientes con folio / Expedientes programados en 2016 x 100

Permite medir el avance trimestral de Escrituras en trámite.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral de gestión

Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 3,000 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 2800 personas.

Municipal

Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes con folio	Expedientes	Sumable	2800	700	25%	700	100%	1400	50%	1400	50%
Expedientes programados	Expedientes	Sumable	2800	700	25%	700	100%	1400	50%	1400	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Recepcionar 2800 expedientes, así como la asignación de folio con la finalidad de erradicar la irregularidad existente en el municipio.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
2800	700	700	100%	VERDE	1400	1400	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. Angélica Aguilar Hernández/Coord. Administrativa





PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030601 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Escrituras
FORMULA DE CÁLCULO: Escrituras entregadas/Escrituras programadas *100
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de Escrituras en trámite
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 1,000 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 500 personas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral de gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Escrituras entregadas	Documentación	Sumable	500	0	0%	0	100%	0	0%	0	0%
Escrituras programadas	Documentación	Sumable	500	0	0%	0	100%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la entrega de 500 escrituras que se programan para dar certeza jurídica a los promoventes

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
500	0	0	100%	VERDE	0	0	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elabora

 C. Angélica Aguilar Hernández/Coord. Administrativa





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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Ente Público: Ecatepec 94

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Proyecto:	0302	Regularización de predios
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES				2do. TRIMESTRE 2017 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						SEGUNDO TRIMESTRE 2017 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Recepción de documentación de ciudadanos para integrar expedientes y asignarles folio	Documentación recibida por ciudadano	2800	700	25%	700	25%	0	0%	1400	50%	1400	50%	0	0%
02	Canalizar expedientes a las instituciones de IMEVIS y CORETT.	Expediente con folio	2800	700	25%	700	25%	0	0%	1400	50%	1400	50%	0	0%
03	Entrega de escrituras.	Escrituras	500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	#,DIV/0!

Total

ELABORÓ RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO C. Angélica Aguilar Hernández Coord. Administrativa Nombre Firma Cargo			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Lic. Roberto Toga Morales Director de Tenencia de la Tierra Nombre Firma Cargo		
--	--	--	--	--	--

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA UIPPE Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información Nombre Firma Cargo		
--	--	--





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Sociedad Protegida

Seguridad pública y procuración de justicia

01080101 Protección Jurídica de las personas y sus bienes

0201 Regularización de predios

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito

F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Documentación recibida

Documentación recibida en el trimestre/ Documentación programada para recibir en el año 2017 X100

Permite medir el avance trimestral de documentación recibida y programada

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral de gestión

Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 2,500 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 2800 personas

Municipal

Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documentación recibida en el trimestre	Documentación	Sumable	2800	700	25%	700	100%	1400	50%	1400	50%
Documentación programada para recibir en el año	Documentación	Sumable	2800	700	25%	700	100%	1400	50%	1400	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 2800 Testamentos a la ciudadanía para incentivar la cultura testamentaria en el municipio de Ecatepec.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2800	700	700	100%	VERDE	1400	1400	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. Angélica Aguilar Hernández/Coord. Administrativa





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Sociedad Protegida
Seguridad pública y procuración de justicia
01080101 Protección Jurídica de las personas y sus bienes
0201 Regularización de predios
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Expedientes con folio
Expedientes con folio / Expedientes programados en el año 2017 x 100
Permite medir el avance trimestral de expedientes con folio y expedientes programados, con la finalidad de realizar el trámite de elaboración y entrega de Testamento.
Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral de gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 2,500 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 2800 personas.
Municipal
Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes con folio	Expedientes	Sumable	2800	700	25%	700	100%	1400	50%	1400	50%
Expedientes programados	Expedientes	Sumable	2800	700	25%	700	100%	1400	50%	1400	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 2800 Testamentos a la ciudadanía para incentivar la cultura testamentaria en el municipio de Ecatepec

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
2800	700	700	100%	VERDE	1400	1400	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:

Elaboro
C. Angélica Aguilar Hernández/Coord.
Administrativa





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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: '0201 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Testamentos Entregados
FÓRMULA DE CÁLCULO: Testamentos Entregados/ Testamentos programados en el año 2016 x100
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de Testamento otorgados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 2,500 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 2800 personas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Testamentos entregados	Testamentos	Sumable	2800	700	25%	700	100%	1400	50%	1400	50%
Testamentos programados	Testamentos	Sumable	2800	700	25%	700	100%	1400	50%	1400	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 2800 Testamentos a la ciudadanía para incentivar la cultura testamentaria en el municipio de Ecatepec

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2800	700	700	100%	VERDE	1400	1400	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. Angélica Aguilar Hernández/Coord. Administrativa





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
01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto	0201 Adquisiciones y servicios
Dependencia General	L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar	121 Recursos Materiales

PRINCIPALES ACCIONES			TERCER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								SEGUNDO trimestre 2017					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Elaboración de contratos.	Contratos	90	30	33%	35	39%	5	6%	40	44%	46	51%	6	7%	
02	Procedimientos para la adquisición de bienes y servicios para las unidades administrativas.	Procedimientos adquisitivos	900	350	39%	370	41%	20	2%	560	62%	545	61%	-15	-2%	

TOTAL \$ -

ELABORÓ
 Lc. Francisco Javier Pérez Morales / Sub director de Adquisiciones y Licitaciones
 Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
 Nombre: CARGO: FIRMA: 2016-2018
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

CREVISÓ
 Lic. Miguel Ángel González Barcenas / Tesorero Municipal
 Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
 Nombre: CARGO: FIRMA: 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 Mtro. Raúl Sadoe Ríos Ortega / Coordinador de Información
 Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
 Nombre: CARGO: FIRMA: 2016-2018
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.



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: 0201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Contratos
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Contratos elaborados / contratos programados) X100
 INTERPRETACIÓN: Permite dar seguimiento al avance de los contratos elaborados por arrendamientos, prestaciones de servicios y adquisiciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el cumplimiento en el año 2017 y el porcentaje contra 2016
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Ecatepec
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Contratos elaborados	Contratos	Sumable	90	30	33%	35	117%	40	44%	46	51%
Contratos programados	Contratos	Sumable	90	30	33%	35	117%	40	44%	46	51%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir de acuerdo al programa y presupuesto verificando cada uno de los contratos de acuerdo a la normatividad

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
90	30	35	117%	Amarillo	40	46	115%	Amarillo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Elaboró

Lic. Francisco Javier Perez Morales Sub director de Adquisiciones y Licitaciones

Vo.Bo

Lic. Miguel Angel Gonzalez Barcenas Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



EL VALOR ESTÁ EN SU GENTE 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.

Ficha 1



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: 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Procedimientos Adquisitivos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Procedimientos Adquisitivos realizados/Procedimientos Adquisitivos programados) X100
INTERPRETACIÓN: Indica el número de procedimientos realizados y el porcentaje conforme al programa anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el avance obtenido en la elaboración de procedimientos para 2017 contra los realizados en 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Procedimientos adquisitivos realizados	Procedimientos adquisitivos	Sumable	900	350	39%	370	106%	560	62%	545	61%
Procedimientos adquisitivos programados	Procedimientos adquisitivos	Sumable	900	350	39%	370	106%	560	62%	545	61%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir de acuerdo al programa y presupuesto verificando cada uno de los contratos de acuerdo a la normatividad

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	F.E.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	F.E.%	SEMAFORO
900	350	370	106%	verde	560	545	97%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



TESORERÍA MUNICIPAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 8c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Programa presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	'01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Dependencia General	'0102	Selección, capacitación y desarrollo de personal.
Dependencia Auxiliar	L00	Tesorería
	120	Administración y desarrollo de personal

PRINCIPALES ACCIONES				SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS 2017						2o TRIMESTRE 2017					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Capacitar a los servidores públicos para que puedan realizar sus funciones correspondientes de una manera eficiente y eficaz.	Personal capacitado	350	100	29%	0	0%	-100	-29%	135	39%	0	0%	-135	-38.57%
'02	Cursos de Capacitación a servidores públicos	curso	10	3	30%	0	0%	-3	-30%	4	40%	0	0%	-4	-40.00%

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Elaboro: Ing. Sandra Díaz de León Zamudio / Subdirectora de Recursos Humanos
Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Lic. Manuel Ángel González Bárcenas / Tesorero Municipal
Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
TESORERÍA MUNICIPAL

TOTAL
AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Mtro. Raúl Saúl Flores Ortega / Coordinador de Información
Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.



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: '0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitar a los servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/ Servidores públicos programados) *100
INTERPRETACIÓN: Comprende el conjunto de actividades para tener servidores públicos mejor capacitados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el avance obtenido en la capacitación de los servidores públicos municipales sumado a los realizado en los ejercicios anteriores. **FRECUENCIA DE MEDICION** TRIMESTRAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2o" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos capacitados	Personal capacitado	Sumable	350	100	29%	0	0%	135	39%	0	0%
Servidores Públicos programados	Personal capacitado	Sumable	350	100	29%	0	0%	135	39%	0	0%

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	"2o" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO
350	100	0	0%	ROJO	135	0	0%	ROJO	

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

NO SE REALIZO EL CONTRATO DE LOS CURSOS SOLICITADOS Y POR ENDE NO SE LLEGO A LA META PROPUESTA DE SERVIDORES CAPACITADOS.

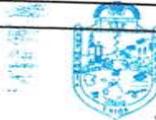
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Ing. Sandra Díaz de la Zambuda
Subdirectora de Recursos Humanos



El valor está en su gente
2016-2018



V. B. O.
Lic. Miguel Ángel González Barceñas
H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.

Ficha 1



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: '0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos de capacitación a servidores públicos
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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2o" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos Realizados	Cursos	Sumable	10	3	30%	0	0%	4	40%	0	0%
Cursos programados	Cursos	Sumable	10	3	30%	0	0%	4	40%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

NO SE LOGRO FINALIZAR EL CONTRATO CON LA INSTITUCION SOLICITADA A LA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES

META ANUAL	"2o" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
10	3	0	0%	ROJO	4	0	0%	ROJO

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

EL INSTITUTO NO TOMO EN SERIO LA PETICION DE COTIZACION, DEBIDO A QUE SE ESTUVIERON SOLICITANDO EN MULTIPLES OCASIONES POR PARTE DE ADQUISICIONES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia General o Auxiliar:

120 Administración y desarrollo de personal

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Subdirección de Recursos Humanos
 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Vo. Bp.

Lic. Miguel Ángel González Ballesteros
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 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 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				SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						2o trimestre 2017					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Llevar a cabo el reclutamiento, selección, inducción y promoción del personal, así como la evaluación del desempeño. Contrato	Personal	800	200	25%	200	25%	0	0%	400	50%	400	50%	0	0%
02	Armado de expedientes de acuerdo a perfil definido sobre sistema de evaluación de personal.	Expediente	600	210	35%	210	35%	0	0%	360	60%	360	60%	0	0%

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Ing. Sandra Díaz de León Zamudio / Subdirectora de Recursos Humanos
Nombre Cargo Firma



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



Lic. Miguel Ángel González Barceñas / Tesorero Municipal
Nombre Cargo Firma

TOTAL

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

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: 0101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
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: Constatar el número de personal contrato contra el de personal evaluado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Ecatepec

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2o" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO.			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personal contratado	Personal	Sumable	800	200	25%	200	100%	400	50%	400	50%
Personal evaluado	Personal	Sumable	800	200	25%	200	100%	400	50%	400	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Observar la cobertura para cumplir con el requerimiento de personal para el ejercicio 2017.

META ANUAL	"2o" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EFF%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EFF%	SEMAFORO
800	200	200	100%	VERDE	400	400	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



Elaboró
 H. AYUNTAMIENTO DE Ecatepec
 100. Sandra Díaz de León Zamudio
 Subdirectora de Recursos Humanos
 2016-2017

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Vo. Bo.
 H. AYUNTAMIENTO DE Ecatepec
 Lic. Miguel Ángel González Barrientos
 Tesorero Municipal
 2016-2017

TESORERÍA MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
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. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Trimestral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2o" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes recibidos	Expedientes	Sumable	600	210	35%	210	100%	360	60%	360	60%
Expedientes programados	Expedientes	Sumable	600	210	35%	210	100%	360	60%	360	60%

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	2o TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO	
600	210	210	100%	VERDE	360	360	100%	VERDE	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR





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

segundo trimestre 2017

PRINCIPALES ACCIONES			SEGUNDO 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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Certificar a servidores públicos para mejorar la calidad en la atención ofrecida a la ciudadanía.	Personal capacitado	35	35	100%	0	0%	-35	-100.00%	35	100%	0	0%	-35	-100.00%



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 ELABORÓ: *[Firma]* esta en su gente
 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 Ing. Sandra Díaz de León Zamudio / Subdirectora de Recursos Humanos

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____



REVISÓ

Lic. Miguel Ángel González Barcoñas / Tesorero Municipal

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
 ECATEPEC DE MORELOS 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL

TOTAL



AUTORIZÓ

Mtro. Raúl Sador Bios Ortega / Coordinador de Información

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
 ECATEPEC DE MORELOS 2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Capacitación y Profesionalización Hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar y promover una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de promover planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Certificación de servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos certificado/servidores públicos inscritos) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de servidores públicos que se certifican, en relación con el programa
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Trimestral
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 "2o" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos certificados	Servidores públicos	Sumable	35	35	100%	0	0%	35	100%	0	0%
Servidores públicos inscritos	Servidores públicos	Sumable	35	35	100%	0	0%	35	100%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El proceso de selección permita la depuración de candidatos a certificarse con la finalidad de que la mayor parte de los inscritos concluyan.

META ANUAL	"2o" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
35	35	0	0%	ROJO	35	0	0%	ROJO

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

Las metas están programadas en su totalidad para el segundo trimestre, sin embargo no se alcanzaron ya que no se logró concretar la cotización por parte de la institución pues no tomaron en serio la solicitud debido a que fueron numerosas ocasiones que se solicitó el servicio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
Elaboró

Ing. Sandra Díaz de León Zamudio
Subdirectora de Recursos Humanos



CURSOS MANOS

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Miguel Ángel González Barceñas, Tesorero Municipal





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO 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
Este Público:	Municipio de Ecatepec 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						SEGUNDO TRIMESTRE 2017 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Administración y control de los recursos asignados al Municipio .	Ministración	12	3	25%	3	25%	0	0%	6	50%	6	50%	0	0%
02	Reporte a las instancias federales y estatales sobre el ejercicio de los recursos financieros de los	Reporte	12	3	25%	3	25%	0	0%	6	50%	6	50%	0	0%
03	Seguimiento a las Participaciones Federales otorgadas por la Federación.	Constancias de Participaciones	12	3	25%	3	25%	0	0%	6	50%	6	50%	0	0%

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES
 ELABORO
 C. P. María Magdalena Gómez Pérez / Subdirectora de Programas Federales y Estatales.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 REVISÓ
 Lic. Miguel Ángel González Barcenás / Tesorero Municipal
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 AUTORIZÓ
 Mtro. Raúl Sadoq Ríos Ortega / Coordinador de Información
 Nombre Cargo Firma

TESORERÍA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrollo
01050203 Gasto Social e Inversión Pública
0103 Asignación, registro, seguimiento y control de la Inversión pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer a relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

L00 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:

Año 2016 y trimestres comprobados 2017

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ejercicio eficiente de los recursos federales y estatales asignados en comparativo 2016

AMBITO GEOGRÁFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" 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%	6	50%	6	50%
Ministraciones programadas	Ministración	sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Que todas las ministraciones recibidas se ejecuten

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	3	3	100%	VERDE	6	6	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 Tesorería



Maria Magdalena Gomez Perez
Elaboró
Ecatepec

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC

C.P. María Magdalena Gómez Pérez Subdirectora de Programas Federales y Estatales.

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Vo. Bo



El valor está en tu gente

LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARCENAS TESORERO MUNICIPAL

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Ficha 2

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1050203 Gasto Social e Inversión Pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Asignación, registro, seguimiento y control de la Inversión pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer a relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Reporte a las instancias federales y estatales sobre el ejercicio de los recursos asignados.
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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento oportuno en la presentación de los reportes, en comparativo con 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL
COBERTURA: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" 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%	6	50%	6	50%
Reportes programados	Reportes	sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reportar las ministraciones recibidas y su ejecución

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
12	3	3	100%	VERDE	6	6	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 Tesorería

Magda Gil


 Elaboró
 C. P. María Magdalena Gómez Pérez/Subdirectora de Programas Federales y Estatales.
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES


 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Vo. Bo.
 LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BÁRCENAS/ TESORERO MUNICIPAL 2018


PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Financiamiento para el desarrollo

Financiamiento para el desarrollo

01050203 Gasto Social e Inversión Pública

0103 Asignación, registro, seguimiento y control de la Inversión pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer a relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN

2016

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Observar la recepción de las Participaciones Federales, en comparativo con 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO

MUNICIPAL

COBERTURA

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" 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%	6	50%	6	50%
Participaciones programadas	Constancia de participación	sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar un control de las Participaciones Federales otorgadas.

Llevar un control de las Participaciones Federales otorgadas

META ANUAL	"SEGUNDO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
12	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
	3	3	100%	VERDE	6	6	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 Tesorería



Elabora
Ecatepec

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
C. P. María Magdalena Gómez Pérez/Subdirectora de Programas Federales y Estatales.
2018-2019

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
FEDERALES Y ESTATALES



Vo. Bo.
Ecatepec

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BARCENAS/ TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 8c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos 094.

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto	0109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

SEGUNDO trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Disminuir las transferencias entre cuentas, mediante la programación presupuestal de cada proyecto, por parte de las dependencias.	Control de transferencias	300	100	33%	100	33%	0	0%	150	50%	150	50.00%	0	0.00%
2	Mejorar el control del presupuesto, mediante la emisión de reportes.	Reportes del presupuesto	16	4	25%	4	25%	0	0%	8	50%	8	50.00%	0	0.00%
3	Dar asesorías a todas las áreas.	Asesoría	26	7	27%	7	27%	0	0%	14	54%	14	53.85%	0	0.00%

TOTAL \$ -

ELABORO

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. María Mateo Narcizo / Subdirector de Registro y Control Pptal
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Miguel Ángel González Barcoenas / Tesorero Municipal
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega / Coordinador de Información
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PbRM 08b-FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Gobierno de Resultados
Gobierno eficiente que genera resultados
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

LOO TESORERÍA
117 PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Impartir asesorías a las dependencias
Asesorías impartidas/ Asesorías programadas * 100
Medir el número de asesorías impartidas y el porcentaje de asistentes que
Eficacia
FRECUCENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Asesorías impartidas a servidores públicos en 2016 contra 2017

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

H. Ayuntamiento
Servidores Públicos designados como "enlace" por cada dependencia para recibir asesoría prsupuestal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías impartidas	Asesorías	Sumable	26	7	27%	7	100%	14	54%	14	54%
Asesorías programadas	Asesorías	Sumable	26	7	27%	7	100%	14	54%	14	54%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Lograr que las diferentes dependencias tomen asesoría, para llevar a cabo la correcta planeación y ejecución del gastos para el cumplimiento de las metas físicas programables anuales.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO
26	7	7	100%	VERDE	14	14	100%	VERDE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO

Elaboró
LIC. MARIA MATEO NARCIZO
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

Cvg. Bo.
LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARCENAS
TESORERO MUNICIPAL

PILAR TEMÁTICO / 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

Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Reporte Presupuestal

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Reportes presupuestales realizados/reportes programados en el año X100

INTERPRETACIÓN:

Medir el porcentaje de reportes que integran la información del avance presupuestal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Verificar el porcentaje de avance en el año y su variación contra el año 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A-Reportes presupuestales realizado	REPORTES	SUMABLE	16	4	25%	4	100%	8	50%	8	50%
B- Reportes programados en el año	REPORTES	SUMABLE	16	4	25%	4	100%	8	50%	8	50%

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO
16	4	4	100%	VERDE	8	8	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:

117 PRESUPUESTO

Elaboró

 LIC. MARIA MATEO NAROIZO
 SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTA

Vo. Bo.

 LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARCHENAS
 H. AYUNTAMIENTO TRESORERO MUNICIPAL
 ECATEPEC DE MORELOS



**PbRM 08b-FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

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:

MIE EL TOTAL DE LAS TRANSFERENCIA EN EL PERÍODO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

ECONOMÍA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

TRANSFERENCIAS EJERCICIO ANTERIOR CONTRA EL PRESENTE

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

H. Ayuntamiento

COBERTURA:

Dependencias del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A-Transferencias realizadas	TRANSFERENCIAS	SUMABLE	300	100	33%	100	100%	150	50%	150	50%
B-Transferencias estimadas en el período	TRANSFERENCIAS	SUMABLE	300	100	33%	100	100%	150	50%	150	50%

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMÁFORO
300	100	100	100%	VERDE	150	150	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:

117 PRESUPUESTO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Elaboró LIC. MARIA MATEO NARIZO
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARCENAS
TESORERO MUNICIPAL

PbRM 8c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos, 94.

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	04020101	Transferencia
Proyecto	0104	Tranferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dependencia General	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

SEGUNDO trimestre 2017

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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Transferencias a Dif	PAGOS	48	12	25%	12	25.00%	0	0%	24	50.00%	24	50.00%	0	0.00%

TOTAL \$ -

ELABORÓ

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Joel Aguilera Morales/Subdireccion de Egresos
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

REVISÓ

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Miguel Angel González Barcenas / Tesorero Municipal
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ

 Lic. Raul Sadoc Rios Ortega/Coordinador de Información
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrollo
04020101 Transferencias
0104 Transferencias del Ayuntamiento a Organismos Municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación fiscal vigente

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:

Transferencias a DIF
Transferencias realizadas/transferencias programadas en el añoX100
Registrar el avance de las transferencias realizadas en el año
Eficiencia
Transferencias realizadas en el presente año a organismos descentralizados Municipal
Población de bajos recursos económicos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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%	24	50%	24	50%
Transferencia Programada	Transferencia	Sumable	48	12	25%	12	100%	24	50%	24	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los lineamientos del OSFEM y mantener un saneamiento financiero de organismos descentralizados en 2017.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
48	12	12	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





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos. 094.

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	04010101	Deuda Pública
Proyecto	0202	Amortización de la Deuda (capital)
Dependencia General	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

PRINCIPALES ACCIONES				PRIMER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						SEGUNDO trimestre 2017 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pago a capital de financiamiento	PAGOS	12	3	25%	3	25.00%	0	0.00%	6	50.00%	6	50.00%	0	0.00%
2	Pago a Intereses de Financiamiento	PAGOS	12	3	25%	3	25.00%	0	0.00%	6	50.00%	6	50.00%	0	0.00%

TOTAL	\$	
-------	----	--

ELABORO

Lic. Joel Aguilera Morales / Subdirección de Egresos

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

COORDINACIÓN DE EGRESOS

REVISO

Lic. Miguel Ángel González Barcenás / Tesorero Municipal

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO

Mtro. Raúl Sados Rios Ortega / Coordinador de Información

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 (Capital)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el 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 contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

L00 TESORERIA
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 año X 100
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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Municipal
Pagos de Capital de la deuda municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pago de Capital realizados	pagos	Sumable	12	3	25	3	100	6	50	6	50
Pago de Capital Programados	pagos	Sumable	12	3	25	3	100	6	50	6	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los lineamientos del OSFEM y mantener un saneamiento financiero del la cuenta pública 2017

META ANUAL	SEGUNDOTRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	3	3	100%	VERDE	6	6	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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 (Capital)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el diseño de mecanismos para abatir el razago 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 contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pago a Intereses de la Deuda
FÓRMULA DE CÁLCULO: Pagos de Interés realizados a adeudos/Pagos | programados X100
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: Numero de pagos realizados a intereses de la deuda
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Pago de intereses de la deuda del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pagos de intereses realizados de la deuda	pagos	Sumable	12	3	25	3	100	6	50	6	50
pagos programados	pagos	Sumable	12	3	25	3	100	6	50	6	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los compromisos adquiridos con proveedores del municipio así como con los contratistas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	3	3	100%	VERDE	6	6	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS

Elaboró

 Lic. Joel Aguilera Morales/Subdirectora de Egresos
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Vo. Bo. Valorista
 Lic. Miguel Ángel González Barceñas/Tesorero Municipal



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 8c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos. 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

SEGUNDO trimestre 2017

PRINCIPALES ACCIONES			PRIMER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entrega de Informe Mensual al OSFEM	Informes	12	3	25%	3	25.00%	0	0%	6	50%	6	50%	0	0%
2	Entrega al OSFEM de la Cuenta Pública Anual	Reportes	1	0	0%	0	0.00%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
3	Depuración de Partidas Contables	Cuentas contables	100	45	45%	45	45.00%	0	0%	60	60%	60	60%	0	0%
4	Pago de Personal Subordinado	Programacion	24	6	25%	6	25.00%	0	0%	12	50%	12	50%	0	0%
5	Pago de Proveedores y contratistas	Pagos realizados	48	12	25%	12	25.00%	0	0%	24	50.00%	24	50.00%	0	0%

TOTAL \$ -

ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Joel Aguilera Morales/Subdireccion de Egresos
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Miguel Angel Gonzalez Bardenas / Tesorero Municipal
 Nombre Cargo Firma
 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 Mtro. Raúl Sádor-Rios Ortega/Coordinador de Información
 Nombre Cargo Firma
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERS 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
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Entrega de informe mensual al OSFEM
FÓRMULA DE CÁLCULO: Informes entregados en el trimestre al OSFEM/Informes programadosX100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Entrega de la información contable presupuestal del municipio cumpliendo con los lineamientos emitidos por el Organo deFiscalización
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero dfe informes entregados durante el periodo del año inmediato anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: municipio
COBERTURA: Tesorería Municipal-Osfem
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informes entregados en el trimestre al Osfem	Informes	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%
Informes programados	Informes	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los lineamientos emitidos por el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México en relación a los informes mensuales y cuenta publica anual

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	3	3	100%	VERDE	6	6	100%	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS





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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Entrega al OSFEM Cuenta Pública Anual
FORMULA DE CÁLCULO: Informes entregado al OSFEM/Informes programadosX100

INTERPRETACION: Entrega de la información contable presupuestal del municipio cumpliendo con los lineamientos emitidos por el Organo de Fiscalización

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Información de cuenta anual 2016 contra 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio
COBERTURA: Tesorería municipal-Osfem

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe entregado al Osfem	Informe	Sumable	1	0	0%	0	#(D V 0)	1	100%	1	100%
Informe programado	Informe	Sumables	1	0	0%	0	#(D V 0)	1	100%	1	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	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 II

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 Egresos

Elaboró:
MAYRA DEL AGUILERA MORALES
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
2016-2018

DIRECCIÓN DE EGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Evalúa y esiga en su gente
2016-2018

MARCELO ANGEL GONZALEZ BARRCENAS
TESORERO MUNICIPAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERS 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
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
 Descripción del factor de comparación: Cuentas depuradas en el presente año con respecto a las del año anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H Ayuntamiento
COBERTURA: TESORERÍA MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	45	45%	45	100%	60	60%	60	60%
Cuentas contables Programadas	Cuentas contables	Sumable	100	45	45%	45	100%	60	60%	60	60%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los lineamientos del OSFEM y mantener un saneamiento financiero de la cuenta pública 2017

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100	45	45	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIA 116 EGRESOS

Elaboró
 LIC. JOEL AGUILERA MORALES
 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS
 2018

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Vo. Bo.
 LIC. RAQUEL ANDEL BANDA BARRERAS
 TESORERO MUNICIPAL
 2016-2018
 El valor está en su gente



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
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
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Programación de pago a personal subordinado
FÓRMULA DE CÁLCULO: Pagos realizados a personal/Pagos programados X100
INTERPRETACIÓN: Registrar el avance de la programación de los pagos realizados al personal subordinado en el trimestre
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de pagos realizados al personal subordinado contra 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Empleados del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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%	12	50%	12	50%
Pagos programados	Programación	Sumable	24	6	25%	6	100%	12	50%	12	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los pagos al personal subordinado

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
24	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERS 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
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Programación de pago de adeudos a proveedores y contratistas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Pagos realizados a adeudos/pagos programadosX100
INTERPRETACIÓN: Registrar el avance en los pagos realizados a proveedores y contratistas durante el trimestre
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de pagos realizados a proveedores y contratistas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Proveedores y contratistas registrados en el padrón municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "SEGUNDO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pagos realizados a adeudos	Pago de Adeudos	Sumable	48	12	25%	12	100%	24	50%	24	50%
pagos programados	Pago de Adeudos	Sumable	48	12	25%	12	100%	24	50%	24	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los compromisos adquiridos con proveedores del municipio así como con los contratistas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
48	12	12	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
LIC. JOEL AGUILERA MORALES
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
2019-2019
DIRECCIÓN DE EGRESOS

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
LIC. MIGUEL ANGELO GONZALEZ BRADENAS
TESORERO MUNICIPAL



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Identificador	Denominación
03050101	Modernización del Transporte Terrestre
0105	Apoyo Municipal a las Políticas para el Desarrollo del Transporte
Dependencia General:	C00 Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	154 Vialidad y transporte

PRINCIPALES ACCIONES			2DO. TRIMESTRE 2017							SEGUNDO TRIMESTRE 2017					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operativos del Transporte Público	Operativo	130	0	0.00%	14	10.77%	14	10.77%	43	33.08%	57	43.85%	14	10.77%
2	Inspecciones y supervisión en problemáticas que alteren la paz en el transporte público y comunidad en general	Inspeccion	60	0	0.00%	27	45.00%	27	45.00%	20	33.33%	47	78.33%	27	45.00%
3	Levantamiento para el mapeo de bases de taxis	Mapeo	130	0	0.00%	14	10.77%	14	10.77%	43	33.08%	57	43.85%	14	10.77%
4	Tripticos Informativos	Tripticos	5,000	0	0.00%	1,000	20.00%	1000	20.00%	1,000	20.00%	2,000	40.00%	1000	20.00%
5	Cursos de Capacitación a Operadores	Cursos	60	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	20	33.33%	20	33.33%	0	0.00%
6	Encuestas de Calidad en Rutas Fijas	Encuestas	15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	13.33%	2	13.33%	0	0.00%

Nombre	C. Ericka Ramos Luevano	Fecha
--------	-------------------------	-------

Nombre	C. Itani Martínez Cándida Encargada del Despacho de Tránsito	Fecha
--------	--	-------

Nombre	Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega, Coordinador de Información	Fecha
--------	--	-------

COORDINACIÓN DE TRANSPORTE

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03050101 Modernización del Transporte Terrestre

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de taxis, líneas y rutas de transporte, zonas carentes del servicio y sus causas, brindar un servicio de Transporte Público digno, integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la proliferación de vehículos no concesionados accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Operativo del Transporte Público

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Operativos realizados / Operativos programados)X100

INTERPRETACIÓN:

Desalentar la irregularidad en el transporte público

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Durante el 2016 se realizaron 164 operativos, para el 2017 se programaron 130

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Mujeres y Hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos realizados	Operativos	Sumable	130	0	0%	14	11%	43	33%	57	44%
Operativos programados	Operativos	Sumable	130	0	0%	14	11%	43	33%	57	44%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 130 operativos aleatorios al transporte para dar un mejor servicio

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
130	0	14	11%	rojo	43	57	133%	rojo

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

De acuerdo al inauguración del Transporte Masivo Mexibus IV fueron necesarios implementar 14 operativos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia Auxiliar: 154 Vialidad y Transporte

Elaboró

Ericka Ramos Luevano
Auxiliar Administrativo

H. AYUNTAMIENTO DE Ecatepec de Morelos
Encargado del desarrollo de la Coordinación de Transporte
COORDINACIÓN DE TRANSPORTE
2016-2018



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización del Transporte Terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de taxis, líneas y rutas de transporte, zonas carentes del servicio y sus causas, brindar un servicio de Transporte Público digno, integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la proliferación de vehículos no concesionados accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Inspecciones de Transporte
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Inspecciones realizadas/Inspecciones solicitadas)x100
INTERPRETACIÓN: Desalentar la irregularidad en el transporte público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 70 inspecciones, para el 2017 se programaron 70.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y Hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones realizadas	Inspecciones	Sumable	60	0	0%	27	45%	20	33%	47	78%
Inspecciones programadas	Inspecciones	Sumable	60	0	0%	27	45%	20	33%	47	78%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 60 Inspecciones aleatorias al transporterealizadas a solicitud de la ciudadanía y dar un mejor servicio.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
60	0	27	45%	rojo	20	47	235%	rojo

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

Se incremento por que la ciudadanía realizo peticiones con mayor constancia de acuerdo sus necesidades

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia Auxiliar: 154 Vialidad y Transporte

Elaboro

 C. Ericka Ramos Luvano
 Auxiliar Administrativo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Iram Martínez Cándia Encargado del Despacho de Transporte
 Coordinador Municipal de Transporte
COORDINACIÓN DE TRANSPORTE



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización del Transporte Terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de taxis, líneas y rutas de transporte, zonas carentes del servicio y sus causas, brindar un servicio de Transporte Público digno, Integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la proliferación de vehículos no concesionados accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte digno a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mapeo de base de taxis
FÓRMULA DE CÁLCULO: Levantamientos Programados / Levantamientos realizados x 100
INTERPRETACIÓN: Optimizar el uso de Transporte Público así como reducir los tiempos de recorrido de los usuarios; adicionalmente se minorara la sobreposición de rutas en las principales vialidades, los congestionamientos viales y la contaminación asociada a la sobre oferta de vehículos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 164 mapeos, para el 2017 se programaron 130.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y Hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Levantamientos programados	Levantamientos	Sumable	130	0	0%	14	11%	43	33%	57	44%
Levantamientos realizados	Levantamientos	Sumable	130	0	0%	14	11%	43	33%	57	44%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 130 Levantamientos para mapeos aleatorios al transporte para dar un mejor servicio.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
130	0	14	11%	rojo	43	57	133%	rojo

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

De acuerdo al inauguración del Transporte Masivo Mexibus IV fueron necesarios implementar 14 operativos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia Auxiliar: 154 Vialidad y Transporte

Elaboró

C. Ericka Ramos Lejano
Auxiliar Administrativo





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización del Transporte Terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de taxis, líneas y rutas de transporte, zonas carentes del servicio y sus causas, brindar un servicio de Transporte Público digno, integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la proliferación de vehículos no concesionados accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tríptico informativo
FÓRMULA DE CÁLCULO: Trípticos entregados / Trípticos programados X100
INTERPRETACIÓN: Fomentar una cultura en beneficio de usuarios y operadores del transporte público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 6000 trípticos, para el 2017 se programaron 5000.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y Hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trípticos entregados	Trípticos	Sumable	5000	0	0%	1000	20%	1000	20%	2000	40%
Trípticos programados	Trípticos	Sumable	5000	0	0%	1000	20%	1000	20%	2000	40%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretenden entregar 5000 trípticos y así fomentar la cultura de usuarios y operadores afectos al transporte público y privado.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5000	0	1000	20%	rojo	1000	2000	200%	rojo

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

De acuerdo al programa de licencias para operadores fue necesario fomentar en ellos la responsabilidad de brindar un servicio de calidad

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia Auxiliar: 154 Vialidad y Transporte

Elaboro

C. Ericka Ramos Luevano
Auxiliar Administrativo





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización del Transporte Terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de taxis, líneas y rutas de transporte, zonas carentes del servicio y sus causas, brindar un servicio de Transporte Público digno, Integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la proliferación de vehículos no concesionados accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos de capacitación
FÓRMULA DE CÁLCULO: Cursos realizados / Curso solicitadosx100
INTERPRETACIÓN: Sensibilizar y Concientizar a Operadores que ofertan el servicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 83 cursos de capacitación, para el 2017 se programaron 60.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y Hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos realizados	Cursos	Sumable	60	0	0%	0	0%	20	33%	20	33%
Cursos solicitados	Cursos	Sumable	60	0	0%	0	0%	20	33%	20	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 60 Cursos de Capacitación aleatorios al transporte y dar un mejor servicio.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
60	0	0	0%	verde	20	20	100%	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia Auxiliar: 154 Vialidad y Transporte

Elaboró

C. Erick Ramírez Luyvano
Auxiliar Administrativo





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03060101 Modernización del Transporte Terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0106 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de taxis, líneas y rutas de transporte, zonas carentes del servicio y sus causas, brindar un servicio de Transporte Público digno, Integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la proliferación de vehículos no concesionados accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Encuestas de calidad
FÓRMULA DE CÁLCULO: Encuestas realizadas / Encuestas solicitadas *100
INTERPRETACIÓN: Brindar un servicio de Transporte Público digno, Integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, accesibilidad y calidad al usuario.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 20 encuestas de calidad, para el 2017 se programaron 15.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y Hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Encuestas realizadas	Operativos	Sumable	15	0	0%	0	0%	2	13%	2	13%
Encuestas solicitadas	Operativos	Sumable	15	0	0%	0	0%	2	13%	2	13%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 15 Encuestas de Calidad aleatorias al transporte y dar un mejor servicio.

META ANUAL	"2DO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
15	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 Auxiliar: 154 Vialidad y Transporte

Elaboró

C. Ericka Ramos Azevedo
Auxiliar Administrativo





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.

Programa presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Dependencia General	0101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia Auxiliar	L00	Tesorería
	115	Ingresos

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Difusión masiva de los apoyos, subsidios, fiscales y exhortación al pago puntual.	Campañas	4	1	25%	1	25%	0	0%	2	50%	2	50%	0	0%
'02	Actualización del padrón de cobro de impuesto predial	Contribuyentes	199.000	14.000	7%	12.224	6%	-1.776	-1%	172.000	86%	159.023	79,91%	-12977	-7%
'03	Actualización de los padrones de cobro de licencias de funcionamiento	Contribuyentes	13.000	3.000	23%	2.834	22%	-166	-1%	10.000	77%	8.650	66,54%	-1350	-10%
'04	Actualización de los padrones de cobro de multas	Contribuyentes	1.400	412	29%	353	25%	-59	-4%	775	55%	712	50,86%	-63	-5%
'05	Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos multas	Contribuyentes	1.000	300	30%	170	17%	-130	-13%	500	50%	380	38%	-120	-12%
'06	Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados licencias	Notificación	15.000	5.000	33%	5.000	33%	0	0%	8.000	53%	8.000	53%	0	0%
'07	Recuperación de créditos fiscales	Contribuyentes	700	210	30%	121	17%	-89	-13%	350	50%	236	33,71%	-114	-16%
'08	Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados multas	Mandamientos de ejecución	2.210	600	27%	380	17%	-220	-10%	1.270	57%	1.087	49,19%	-183	-8%

TOTAL \$ -

ELABORÓ
 Lic. Jeimy Pamela Colín Leo / Subdirectora de Ingresos
 Nombre Cargo Firma

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

REVISÓ
 Lic. Miguel Ángel González Barceñas / Tesorero Municipal
 Nombre Cargo Firma

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 TESORERÍA MUNICIPAL

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

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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: 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 amplíe la 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: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/ Campañas de difusión programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la capacidad y eficacia del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base factible y confiable para generación de los cálculos en documentos expedidos
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Campaña efectuada	Campaña	Sumable	4	1	25%	1	100%	2	50%	2	50%
Campaña programada	Campaña	Sumable	4	1	25%	1	100%	2	50%	2	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la aplicación de las campañas de recaudación para generar un incremento en los ingresos del municipio a fin de brindar mejores servicios a los pobladores.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
	PROG.	ALCAN.			EF%	SEMAFORO		
4	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

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:



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: 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 la 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: 100 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización del padrón de cobro de impuesto predial
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Registro en los padrones del trimestre actual/Registro en los padrones del trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base feaciente y confiable para generación de los calculos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Padrón trimestre actual	Contribuyente	Sumable	199000	14000	7%	12224	87%	172000	86%	159023	79,91%
Padrón trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	199000	158000	79%	146799	93%	158000	79%	146799	74%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la recaudación a fin de generar un incremento en los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los pobladores.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
199000	14000	12224	87%	AMARILLO	172000	159023	92%	VERDE

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

LA VARIACIÓN CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE TRIMESTRE ES RESULTADO DE LOS FACTORES ECONÓMICOS DEL PAÍS, DEBIDO A LOS CAMBIOS BRUSCOS EN LAS FINANZAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LOS CONTRIBUYENTES; SIN EMBARGO, EN CUANTO AL AVANCE ANUAL SE ENCUENTRA TODAVÍA EN LOS RANGOS FAVORABLES POR LO CUAL SE ESPERA AUN REPUNTE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE A FIN DE CUMPLIR CON LA META ANUAL

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:



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: 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 amplíe la 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: Actualización del padrón de cobro de licencias de funcionamiento
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Registro en los padrones del trimestre actual/Registro en los padrones del trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base factible y confiable para generación de los cálculos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Padrón trim Actual	Contribuyente	Sumable	13000	3000	23%	2834	94%	10000	77%	8650	66,54%
Padrón trim Anterior	Contribuyente	Sumable	13000	7000	54%	5816	83%	8000	62%	8650	66,54%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la recaudación a fin de generar un incremento en los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los pobladores.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO
13000	3000	2834	94%	VERDE	10000	8650	86,50%	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: 115 Ingresos

Elaboró

Lic. Jelmy Pamela Colín Leo/ Subdirectora de Ingresos



Vo. Bo.

Lic. Miguel Ángel Bernal Cárdenas/ Tesorero Municipal



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: 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 amplíe la 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: 100 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización del padrón de cobro de multas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Registro en los padrones del trimestre actual/Registro en los padrones del trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base eficiente y confiable para generación de los cálculos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	
Padrón trim Actual	Contribuyente	Sumable	1400	412	29%	353	775	55%	712	50.86%
Padrón trim Anterior	Contribuyente	Sumable	1400	363	26%	359	563	40%	559	40%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la recaudación a fin de generar un incremento en los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los pobladores.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO
1400	412	353	86%	AMARILLO	775	712	92%	VERDE

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

LA VARIACIÓN QUE REGISTRA ESTE TRIMESTRE ES DEBIDO A LA DISMINUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES REMITIDOS POR LA AUTORIDAD IMPOSITORA, POR LO CUAL NO INCREMENTA EL PADRÓN DE RECAUDACIÓN.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 115 Ingresos



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: 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 amplíe la 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: 100 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos multas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base feaciente y confiable para generación de los calculos de documentos emitidos
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Padrón trim Actual	Contribuyente	Sumable	1000	300	30%	170	57%	500	50%	380	38%
Padrón trim Anterior	Contribuyente	Sumable	1000	200	20%	210	105%	500	50%	380	38%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la recaudación a fin de generar un incremento en los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los pobladores.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO
	PROG.	ALCAN.	EF %					
1000	300	170	57%	ROJO	500	380	76%	ROJO

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

LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL TRIMESTRE ES RELEVANTE Y ESTO ES DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO DEPENDE DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS QUE SE REMITAN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES IMPOSITORAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

 Lic. Jeimy Pamela Collin Leo/ Subdirectora de Ingresos

Vo. Bo.

 Lic. Miguel Ángel González Barcenás/ Tesorero Municipal

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: 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 amplíe la 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: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados licencias (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base eficiente y confiable para generación de los cálculos. De documentos emitidos
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Notificaciones entregadas	Notificación	Notificaciones	15000	5000	33%	5000	100%	8000	53%	8000	53%
Notificaciones expedidas	Notificación	Notificaciones	15000	5000	33%	5000	100%	8000	53%	8000	53%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
 Registrar la eficiencia de la administración en la recaudación a fin de generar un incremento en los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los pobladores.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO
15000	5000	5000	100%	VERDE	8000	8000	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: 115 Ingresos

Elaboró

 Lic. Jeimy Pamela Colín-León, Subdirectora de Ingresos

Vo. Bo.

 Lic. Miguel Ángel González Barón, Tesorero Municipal

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: 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 amplíe la 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: 100 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Recuperación de créditos fiscales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base factuente y confiable para generación de los cálculos de los documentos emitidos
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Creditos Fiscales recuperados	Contribuyente	Sumable	700	210	30%	121	58%	350	50%	236	33,71%
Creditos fiscales determinados	Contribuyente	Sumable	1000	300	30%	170	57%	500	50%	380	38%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la recaudación a fin de generar un incremento en los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los pobladores.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMÁFORO
700	210	121	58%	ROJO	350	236	67%	ROJO

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

LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL TRIMESTRE Y EL ACUMULADO ANUAL RESULTA BASTANTE RELEVANTE EN FUNCIÓN DE QUE LAS AUTORIDADES IMPOSITORAS NO TURNARON LOS EXPEDIENTE QUE SE HABÍAN PROYECTADO Y AFECTA DIRECTAMENTE A LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 115 Ingresos



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: 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 la 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: 100 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados licencias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) * 100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base factible y confiable para generación de los cálculos de los documentos emitidos
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Notificación entregada	Mandamientos de ejecución	Sumable	2210	600	27%	380	63%	1270	57%	1087	49,19%
Notificación expedida	Mandamientos de ejecución	Sumable	2210	600	27%	707	118%	1270	57%	1414	64%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la recaudación a fin de generar un incremento en los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los pobladores.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMFÓRO	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMFÓRO
2340	600	380	63%	ROJO	1270	1087	86%	AMARILLO

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

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE RESULTA DE LA DISMINUCIÓN EN LOS MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN QUE SE NOTIFICAN EN RANZÓN DE LOS EXPEDIENTES TURNADOS POR LA AUTORIDAD IMPOSITARA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 115 ingresos

Elaboró

 Lic. Jeimy Pamela Colín Leal/ Subdirectora de Ingresos

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

Vo. Bo.

 Lic. Miguel Ángel González Barcolet/ Tesorero Municipal

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 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 8c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Programa presupuestario	Identificador	Denominación
	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Proyecto	'0201	Información catastral municipal
Dependencia General	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

ID	PRINCIPALES ACCIONES Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
'01	Recepción de solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía	SOLICITUD	8.550	1.500	17,54%	1.652	19%	152	2%	5.500	64%	5.605	66%	105	1%
'02	Atención de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía	SOLICITUD	8.550	1.500	17,54%	1.252	15%	-248	-3%	5.500	64%	5.205	61%	-295	-3%
'03	Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios	INSPECCIÓN	1.300	325	25%	350	27%	25	2%	650	50%	650	50%	0	0%

TOTAL \$ -

ELABORÓ
C. Jeimy Pamela Colín Leo / Subdirectora de Ingresos
Nombre Cargo Firma

REVISÓ
Lic. Miguel Ángel González Barrientos / Tesorero Municipal
Nombre Cargo Firma

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

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
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: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Recepción de solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámites catastrales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficacia en el atención al contribuyente y la actualización en el padrón catastral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide la variación de solicitudes programadas y recibidas de un año a otro para saber el porcentaje de avance en atención a la población
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Todo el municipio
COBERTURA: Total de la población Irregular

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Solicitudes de trámite catastral recibidas	SOLICITUD	Sumable	8550	1500	18%	1652	110%	5500	18%	5605	66%
Solicitudes de trámite catastral programadas	SOLICITUD	Sumable	8550	1500	18%	1500	100%	5500	18%	5500	64%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Atender todas las solicitudes de los contribuyentes de manera satisfactoria

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO
8550	1500	1652	110%	VERDE	5500	5605	102%	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: 118 Catastro Municipal



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
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 Mexico, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que delinan la imposición fiscal
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámites catastrales en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficacia en el atención al contribuyente y la actualización en el padrón catastral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el comportamiento de solicitudes que se presentan y se atienden en un periodo
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: Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Solicitudes de trámite catastral atendidas	SOLICITUD	Sumable	8550	1500	18%	1252	83%	5500	64%	5205	61%
Solicitudes de trámite catastral proceso	SOLICITUD	Sumable	8550	1500	18%	1652	110%	5500	64%	5605	66%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
 Atender todas las solicitudes de los contribuyentes de manera satisfactoria

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMÁFORO	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMÁFORO
8550	1500	1252	83%	AMARILLO	5500	5205	95%	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
 LA VARIACIÓN QUE PRESENTA EL TRIMESTRE ES DEBIDO A QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS REQUIEREN INYECCIÓN FÍSICA QUE SON PROGRAMADAS DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DEL CONTRIBUYENTE Y DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRAN EN EN PROCESO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA COMPLETAR EL TRÁMITE.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
 VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Elaboró:

Uic. Jeimy Pamela Collin Leal/ Subdirectora de Ingresos

Verificó:

Lic. Miguel Ángel González Barón/ Tesorero Municipal

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
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 definen la imposición fiscal
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas / Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficacia en la atención al contribuyente y la actualización en el padrón catastral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el comportamiento de las diligencias de inspección y el grado de avance en un periodo
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: Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	INSPECCION	Sumable	1300	325	25%	350	100%	650	50%	650	50%
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	INSPECCION	Sumable	1300	325	25%	325	100%	650	50%	650	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
 Atender todas las diligencias de inspección que se programan para obtener un padrón de bienes inmuebles confiable.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO		
	PROG.	ALCAN.		PROG.	ALCAN.			
1300	325	350	100%	VERDE	650	650	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: 118 Catastro Municipal
 Elaboró:
 Lic. Jeimy Pamela Colla Leon, Subdirectora de Ingresos





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.

Programa presupuestario	Identificador	Denominación
	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto	0401	Registro y control de caja
Dependencia General	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

PRINCIPALES ACCIONES				SEGUNDO 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 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Llevar el control y registro de cajas, mediante el reporte de total de operaciones, inspeccionando el buen manejo de estas.	Operaciones	905.000	106.000	12%	118.044	13%	12.044	1%	691.000	76%	715.469	79,06%	24469	3%

TOTAL \$ -

ELABORÓ
 Lic. Jeimy Pamela Colín Leo / Subdirectora de Ingresos
 Nombre Cargo Firma



SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

REVISÓ
 Lic. Miguel Ángel González Barcenás / Tesorero Municipal
 Nombre Cargo Firma



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

TESORERÍA MUNICIPAL

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



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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 amplíe la 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: 100 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Llevar el control y registro de cajas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de operaciones efectuadas/Total de operaciones programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia de las cajas para brindar la atención al contribuyente, así como mantener un control oportuno de los ingresos propios generados diariamente y evitar desviaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medir el porcentaje de incremento de un año a otro por concepto de operaciones en cajas de tesorería
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operaciones efectuadas	Operaciones	Sumable	905000	106000	12%	118044	111%	691000	76%	715469	79,06%
Operaciones programadas	Operaciones	Sumable	905000	106000	12%	106000	100%	691000	76%	691000	76%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar el total de las operaciones programadas a fin de brindar un servicio eficiente a los contribuyentes.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO
905000	106000	118044	111%	AMARILLO	691000	715469	104%	VERDE

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

EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE REBASÓ LA META PROGRAMA DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE RESPONDE A LAS CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN QUE SE EFECTUARON.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 115 Ingresos

Elaboró

 Lic. Jaimy Pamela Colín Leo / S001 Directora de Ingresos

Vo. Bo.

 Lic. Miguel Ángel González Barrera / Tesorero Municipal