



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

PaRM 08c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 004

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	10103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

Cuarto Trimestre 2017

PRINCIPALES ACCIONES			CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Entrevista a servidores y personajes públicos, así como a la ciudadanía en general.	Entrevistas	900	270	30	275	31	5	1	900	100	903	100	3	0
02	Campañas publicitarias de acciones gubernamentales.	Campañas	10	1	10	1	10	0	0	10	100	10	100	0	0
03	Cobertura de eventos relacionados al municipio.	Coberturas	415	90	22	90	22	0	0	415	100	415	100	0	0
04	Boletín informativo de los acciones de gobierno.	Boletines	405	115	29	120	30	5	1	405	100	405	100	0	0
05	Perifoneo electrónico "Yo soy Ecatepec"	Perifoneo Electrónico	2	1	50	1	50	0	0	2	100	2	100	0	0
06	Atención a medios de comunicación	Reunión	50	13	26	13	26	0	0	50	100	50	100	0	0
07	Cápsulas para Ecatepec TV	Cápsulas	400	120	30	120	30	0	0	400	100	400	100	0	0
02 Se aprobó la reprogramación de esta actividad en la sesión ordinaria número 41 del 28 de noviembre de 2017, en la que se reprogramaron de 4 a 10 campañas publicitarias.															
03 Se aprobó la reprogramación de esta actividad en la sesión ordinaria número 41 del 28 de noviembre de 2017, en la que se reprogramaron de 30 a 415 coberturas.															

Total

Elaboró
 Lic. Martín Isaac Díaz Ayala, Coordinador Administrativo
 Nombre: Martín Isaac Díaz Ayala Firma: Cargo: Coordinador Administrativo

Revisó
 Lic. Allan Javier López Sosa, Titular de Comunicación Social
 Nombre: Allan Javier López Sosa Firma: Cargo: Titular de Comunicación Social
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Aprobó
 C.P. Jorge Orozco Rodríguez, Titular de la UPPD
 Nombre: Jorge Orozco Rodríguez Firma: Cargo: Titular de la UPPD
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PERM-886 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:
21050301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO
2103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Divulgar 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 manteniendo informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, otorgando su participación en el flujo de información pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

AS1 COMUNICACIÓN SOCIAL 100
100 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

ENTREVISTA A SERVIDORES PÚBLICOS Y CIUDADANOS EN GENERAL
(ENTREVISTAS REALIZADAS/ENTREVISTAS PROGRAMADAS)*100
BRINCA A LA CIUDADANA 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 2018
Ecatepec de Morelos
Servidores públicos y asistentes a eventos de municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
ENTREVISTAS REALIZADAS	ENTREVISTAS	Sumado	300	270	90	275	100	900	100	903	100
ENTREVISTAS PROGRAMADAS	ENTREVISTAS	Sumado	300	270	90	275	100	900	100	903	100

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 actores y problemáticas municipales.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
	PROG	ALC			ALC	EF%		
300	270	275	100	900	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 Comunicación Social

Esasó
Lic. Magh Isabel Díaz Ayala/Coordinador Administrativo

Vc. Es.
Lic. Alan Javier Lopez Escobedo/Coordinador de Comunicación Social
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PLAS TEMÁTICO / SE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

GOBIERNO DE RESULTADOS:
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS
11030001 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO
1103 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO
11030001 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Unificar las acciones y acciones de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente e integrable entre gobierno, medios y sectores sociales, con plena respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, promoviendo su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

401 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 VINCULO CON LA POBLACION A TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS, PARA QUE LA CIUDADANIA ESTE INFORMADA EFICAZ.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

METAS ALCANZADAS EN 2016

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

AMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

ECATEPEC DE MORELOS
POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	Suma	10	1	10	1	100	11	100	11	100
CAMPAÑAS PROGRAMADAS	CAMPAÑA	Suma	10	1	10	1	100	11	100	11	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo campañas que informen a la ciudadanía, en beneficio de los intereses comunes de este

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10	1	1	100	VERDE	10	11	100	VERDE

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

Se aprobó la realización de esta actividad en la sesión ordinaria número 41 del 26 de noviembre de 2017, en la que se mencionaron de 4 a 10 campañas publicitarias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

103 Comunicación Social

Elaboró:

Lic. María Jesús Díaz Ayala/Coordinadora Administrativa

Verificó:

H. AYUNTAMIENTO de Ecatepec de Morelos
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TERA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01060301 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 informado a la ciudadanía 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
MDE 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
COBERTURAS REALIZADAS	COBERTURA	Suma	415	30	72	90	100	415	100	415	100
COBERTURAS PROGRAMADAS	COBERTURA	Suma	415	90	22	80	300	415	100	415	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
415	30	90	100	VERDE	415	815	100	VERDE

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

Se aprobó la reconexión de esta actividad en la sesión ordinaria número 41 del 28 de Noviembre de 2017, en la que se incrementaron de 300 a 415 coberturas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 103 Comunicación Social


Dr. Martín Raúl Díaz Ajala/Coordinador Administrativo


M. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
Lic. Allan Javier López Boscá Director de Comunicación Social
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01582301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO
0183 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y fortaleciendo el rol del gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y manteniendo informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, otorgando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

421 COMUNICACIÓN SOCIAL
103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:

BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL
(BOLETINES ELABORADOS/BOLETINES PROGRAMADOS)/100
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

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

METAS ALCANZADAS EN 2018

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Ecatepec de Morelos
Población mayor de 18 años

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
BOLETINES ELABORADOS	BOLETINES	Medios	428	118	28	120	104	428	100	428	100
BOLETINES PROGRAMADOS	BOLETINES	Medios	428	118	28	120	104	428	100	428	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

OTORGAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL DE LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR BENEFICIO DE LOS ATRIBUTOS LEGALES.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	PP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	PP%	SEMÁFORO
428	118	120	104	VERDE	428	408	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


Martín Isaac Díaz Ayala
Coordinador Administrativo


Alan Javier López Solís
Director de Comunicación Social

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENE RESULTADOS
01080321 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 responsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informado a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, otorgando 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:

PERIÓDICO ELECTRÓNICO "YO SOY ECATEPEC"
PERIÓDICOS EMITIDOS/PERIÓDICOS 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 15 años

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PERIÓDICOS EMITIDOS	PERIÓDICO	Sumado	2	2	100	2	100	2	100	2	100
PERIÓDICOS PROGRAMADOS	PERIÓDICO	Sumado	2	2	100	2	100	2	100	2	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
2	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: 103 Comunicación Social


Ejido
Lic. Martín Isaac Díaz Arellano Coordinador Administrativo


Ecatepec
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Lic. Alan Javier López Gato, Director de Comunicación Social

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENE RESULTADOS
01060001 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y PORTALEAMIENTO 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 manteniendo el diálogo a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, con énfasis en la 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:

REUNIONES (ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN)
(REUNIONES EFECTUADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

LLEVAR A CABO REUNIONES CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA REVISAR INFORMACIÓN QUE SE PUBLICARÁ, ACERCA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO EFICAZIA

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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES EFECTUADAS	REUNION	Sumado	50	13	26	13	100	88	100	50	100
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	Sumado	50	13	26	13	100	88	100	50	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el trabajo de las acciones de gobierno por servicios de los diferentes medios de comunicación

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EPS	SEMÁFORO
88	13	13	100	VERDE	88	88	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


Lic. Martha Isabel Díaz Ayala Coordinadora Administrativa


GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Lic. Allan Javier López José Director de Comunicación Social
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
31280301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO
D123 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y responsable 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:

AD1 COMUNICACIÓN SOCIAL
103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA 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 PAGINA WEB
EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

NETAS ALCANZADAS EN 2016
Ecatepec de Morelos
Población mayor de 14 años

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CAPSULAS REALIZADAS	CAPSULAS	Suma	400	120	30	120	100	400	100	400	100
CAPSULAS PROGRAMADAS	CAPSULAS	Suma	400	120	30	120	100	400	100	400	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Controlar el impacto de las acciones de gobierno por medio de las acciones regulares de información.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
400	120	120	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

103 Comunicación Social

Elaboró:

Dr. RAÚL SAAVEDRA Ayala Coordinador Administrativo

Vo. By:

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC
LIC. Alan JAVIER Ochoa Bosa Director de Comunicación Social

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 PARA LA FORTALECER DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (VOTI)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUADO EN EJECUCIÓN MUNICIPAL



PaRM-06c **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Este Público: **94 Ecatepec de Morelos**

Modificador	Denominación
01000401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010004010101	Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General	400 Contraloría
Dependencia Auxiliar	134 Auditoría Financiera

Cuarto 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	60	100	60	100	0	0	
2	Integración de los informes de auditoría al expediente	informes	60	15	25	15	25	0	0	60	100	59	98.33	-1	-1.67	
Total																

ELABORÓ

Lic. Alejandro Hernández Aguilar Subcontralor

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Leticia Álvarez Salas Contralora Interna Municipal

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

C. P. Jorge Carlos Rosales Titular de la UIPPE

Nombre Cargo Firma

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS





PERM-266 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de salud
TEMA DE DESARROLLO: Grupo salud y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01035401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO / PRESUPUESTARIO: 010354010121 Focalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una visión de servicio al usuario y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K03 Contratación
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
INTERPRETACIÓN: 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.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
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.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral/Quincenal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" 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	60	100	60	100
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas en 2017	Auditorías	sumable	60	15	25	15	100	60	100	60	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr implementar acciones preventivas y correctivas en la materia de dependencias.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
60	15	15	100	Verde	60	60	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: K03 134 Auditoría Financiera

Elaboró

Lic. Ricardo Hernández Aguilar / Subcoordinador

Lic. Loreto Aranda Sánchez / Contralora Interna Municipal
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2016-2017
 GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS



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



PLA N TEMA TICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Objetivo de Resultado:
Grupo social y calidad de vida
51030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
012304210101 Planeación, control y evaluación interna de la gestión pública

Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan 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 los procesos de participación social que contribuyen a lograr los objetivos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: R00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Reportes de Auditorías
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes 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
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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reportes de Auditorías integrados al expediente	informes	sumable	90	15	25	15	100	60	100	60	66.67
Reportes de Auditorías generados	informes	sumable	90	15	25	15	100	60	100	60	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90	15	15	100	Verde	60	60	66.67	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

R00 134 Auditoría Financiera

Eabor

Lic. Alejandro Hernández Rodríguez

Vz. Sr.
Lic. Leitos Alvarado Sánchez-Segundo Sistema Municipal
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE
SECRETARÍA DE TURISMO Y FERIAZGO
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y DEFENSA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARÍA DE DEPENDENCIAS EXTERNAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES NACIONALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PARTICULARES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DOMINIOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES CULTURALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES AMBIENTALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INTELECTUALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MATERIALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MIXTOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES SINGULARES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES COLECTIVOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES SOCIALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ECONÓMICOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES CULTURALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES AMBIENTALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES FINANCIEROS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INTELECTUALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MATERIALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MIXTOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES SINGULARES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES COLECTIVOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES SOCIALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ECONÓMICOS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO (SEMEX)
 SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (SCOFM)
 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL EN RESULTADOS (MORF)



PMRM-084 Avance Mensual de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 04 Ecatepec de Morelos

Identificador	Designación
Proyecto presupuestario: 01000401	Desarrollo de la función pública y énfasis en el servicio público
Proyecto: 010004010101	Participación social en la formación, seguimiento, control y evaluación interna de áreas, programas y servicios públicos
Dependencia General: 800	Contratación
Dependencia Auxiliar: 126	Control social

Cuarto 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	3,199	100	3.13	100	3.13	0	0	3,199	100	3,199	100	0	0
2	Conformación de COGCOVIS	COGCOVIS	200	50	25	50	25	0	0	200	100	201	100.50	1	0.50
Total															

ELABORÓ
 Lic. Alejandro Hernández Aguilar / Subordinado
 Nombre Cargo Firma

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

AUTORIZÓ
 C. D. Jorge Cuervo Ramírez / Jefe de la UPPS
 Nombre Cargo Firma

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
 SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
 SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
 SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
 SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL



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

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

Gobierno de resultados
Grupo Social y Calidad de Vida
01020401 Desarrollo de la familia pública y ébola en el servicio público
010304010102 Participación social en la formulación, ejecución, control y evaluación interna de ideas, programas y servicios públicos.
Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan 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:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Contraloría
138 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: Eficacia
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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Carteles Informativos distribuidos 2017	Carteles	sumable	3,199	100	3.13	100	100	2,199	100	3,199	100
Carteles Informativos programados para distribuirse en 2017	Carteles	sumable	2,199	100	3.13	100	100	3,199	100	3,199	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener una amplia difusión de carteles informativos.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
3,199	100	100	100	Verde	3,199	3,199	100	Verde

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

De acuerdo al Documento de Reconstrucción y Actualización Programática Presupuestal para resultados 2017, aprobada en sesión ordinaria de cabildo No. 41 de fecha 26 de Noviembre de 2017, se ve reflejada la modificación en el cuarto trimestre la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

100 138 Contraloría Social

Elaboró

Lic. Alejandro Hernández Aguilar





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

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

Gobierno de Resultados
Grupo Social y calidad de vida
0100401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
0100401012 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 prestan 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: H00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Consejo 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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral/Desempeño
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 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
COCICOVIS integrados 2017	COCICOVIS	sumable	200	50	25	21	100	200	100	200	100.00
COCICOVIS programados para integrar 2017	COCICOVIS	sumable	200	50	25	30	100	200	100	200	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
200	50	21	100	Verde	200	201	100.00	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H00 139 Contraloría Social

Elaboró

Lic. Alejandro Hernández Aguilar Subsecretario

V. B. [Signature]
 Lic. Lucía Alvarado [Signature] Contraloría y Ética Municipal
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2016-2017
 CONTROL OBRAS INTERNAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS CON EL MUNICIPIO
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL A NIVEL MUNICIPAL



FORM-09c: Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Este Público: 04 Ecatepec de Morelos

Identificador:	01030451	Denominación:	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Programa presupuestario:	010304010251	Responsabilidades administrativas:	Responsabilidades administrativas
Dependencia General:	400	Controlaría:	Controlaría
Dependencia Auxiliar:	155	Auditoría Administrativa:	Auditoría Administrativa

Cuarto 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	Los servidores públicos desarrollen eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Quejas presentadas	850	200	23.53	155	18.24	-45	-0.29	650	100	770	90.59	-80	-9.41
2	Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio	Capacitaciones	22	6	27.27	6	27.27	0	0	22	100	22	100	0	0
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	1	1	100	1	100	0	0	1	100	1	100	0	0

Total

ELABORÓ
Lc. Alejandro Hernández Aguilar Subcontralor
Nombre Cargo Firma

REVISÓ
Lic. Leticia Aragón Sánchez Contralora Interna Municipal
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
C. P. Ana María Román Tájar de la UEPPE
Nombre Cargo Firma

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

COORDINACIÓN DE DESARROLLO



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

PLAZA TEMÁTICO (EJE TRANSVERSAL): Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Nueva Salud y Calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030401001 Responsabilidades étremotivales
 Realizar los acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se fomentan las acciones de participación ciudadana que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 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: Ética
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 "CUARTO" 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	800	200	25.00	155	19.38	860	107.50	770	96.25
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en 2016	Quejas	sumable	854	54	6.32	180	21.08	854	100.00	909	106.44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Brindar de manera puntual las quejas presentadas ante la Contraloría Interna Municipal.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
88%	270%	16%	5.93	Rojo	88%	80%	90.91	Verde

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

Con la implementación de comités internos dentro de la Administración Pública Municipal por parte de la Contraloría Interna, se como resultado que las quejas en contra de servidores públicos disminuyeron en un 20% con respecto a las que se obtuvieron en el año 2016.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

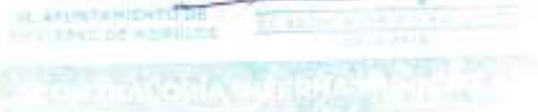
K00 130 Auditoría Administrativa

Elaboró

Lic. Alejandro Hernández Aguilar, Contralor

Verificó

Lic. S. Hernández, Subdirector Contraloría Interna Municipal





**PRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PLAZA TEMÁTICO (EJE TRANSVERSAL): Gobierno de México
TEMA DE DESARROLLO: Oneya Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030401001 Responsabilidades administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: R00 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 "CUARTO" 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	SUMAR	22	6	27.27	6	100	22	100	22	100
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas en 2017	Capacitaciones	SUMAR	22	6	27.27	6	100	22	100	22	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	ETP.	SEMAFORO	PROG.	ALC.	ETP.	SEMAFORO
22	6	6	100	VERDE	22	22	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: R00 136 Auditoría Administrativa

Elaboró

Lic. Alejandra Hernández Rojas/Contraloría

Verifica

Lic. Genaro Alvarado Salazar/Contraloría (Rama Municipal)

PLANEAMIENTO DE GOBIERNO MUNICIPAL
 PLANEACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 2016-2018



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



PLAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0703401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 07034010201 Responsabilidades administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan 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.

DEPENDENCIA GENERAL: R00 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/Estratégica
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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores Públicos Certificados en 2017	Certificación	sumable	1	1	100	1	100	1	100	1	100
Servidores Públicos Programados para certificar en 2017	Certificación	sumable	1	1	100	1	100	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener un aumento en los servicios públicos certificados en la normalidad.

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

De acuerdo al Dictamen de Reconstrucción y Actualización Programática Presupuestal para resultados 2017, aprobado en sesión ordinaria de cabildo No. 41 de fecha 25 de Noviembre de 2017, se ve reflejada la modificación en el cuarto trimestre la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: R00 136 Auditoría Administrativa

Elaboró:

Lic. Alejandro Hernández Aguilar/Contralor

Vp. de:

Lic. Leslie Alvarado Sánchez/Contralora Interna Municipal

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ECATEPEC DE MORELOS





SISTEMA DE COORDINACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE MORELOS CON LOS MUNICIPIOS
 PARA MEJORAR LA FORMA DE GOBIERNO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (MUNDO)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASEN DE EJERCICIOS MUNICIPALES



P&RB-06c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	94 Ecatepec de Morelos

Identificador	Descripción
Programa presupuestaria: 01000401	Desarrollo de la función pública y cívica en el sector público
Proyecto: 010004010202	Manifiestación de bienes de los servidores públicos
Dependencia General: 100	Controlaria
Dependencia Asólar: 133	Responsabilidad y situación patrimonial

Cuarto 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	0	0	0	0	0	0	3	100	3	100	0	0

Total

ELABORÓ
 Lic. Alejandro Hernández Aguilar Subcontrolador
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. Leticia Ayala de Benítez Contralora Interna Municipal
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 C. P. Jorge Crona Rangel Titular de la UPPYE
 Nombre Cargo Firma

EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COORDINACIÓN DE COMISIÓN



**PRM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Gobierno de desarrollo
Grupo Social y Calidad de Vida
01600401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
0160040202 Mejoramiento de Ética de los Servidores Públicos
Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una
voluntad 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:

H50 Contraloría
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: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral/Trimestral
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 "CUARTO" 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	3	100	3	100	3	100	3	100
Campañas de información programadas en 2017	Campañas	sumable	3	3	100	3	100	3	100	3	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3	3	100	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:

H50 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

Elaboró

Lic. Alejandro Hernández Aguilar Contralor

Verificó

Lic. Leticia Avilado Sánchez Contralora Interna Municipal

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
ECATEPEC DE MORELOS



GOBIERNO MUNICIPAL DE
ECATEPEC DE MORELOS



UNIDAD DE COORDINACIÓN FACILITADOR DEL EJERCICIO DEL BIENIO CON SALVADOREC
 CON METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE INICIATIVA PRESUPUESTAL
 MONITOREO Y MANEJO DE PROGRAMAS BASADOS EN RESULTADOS ESPERADOS



PRIM-002	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos 994

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01252325	Planeación y presupuestación basado en resultados
Proyecto: 2108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dependencia General: 001	Planeación
Dependencia Auxiliar: 122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

CUARTO 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	Señalar al COPLADEMUN donde se presentarán las sesiones en la aplicación del Plan de Desarrollo.	Sesiones COPLADEMUN	3	1	33	1	33	0	0	3	100	3	100	0	0
02	Elaborar reportes trimestrales de avance del Plan de Desarrollo Municipal.	Reportes de avance	1	1	100	1	100	0	0	1	100	1	100	0	0
Total															

Elaboró

 E. P. Jorge Quintero/Coordinador de la UBPPE
 Nombre Cargo Firma

Revisó

 Mónica Juan Saldar/Ries Ortega/Coordinadora de Formación
 Nombre Cargo Firma

Autorizó

 E. P. Jorge Quintero/Coordinador de la UBPPE
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN 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
31050204 Planeación y presupuestación basada en resultados
3105 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Indicar las acciones 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 e intervenciones de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficientes de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

SE1 Planeación
122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Señales COPLADEMUN
Señales realizadas / Señales programadas anualmente X 100
Fórmula: 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Señales realizadas	Señales	Sumable	3	1	33	1	100	3	100	3	100
Señales programadas anualmente	Señales	Sumable	3	1	33	1	100	3	100	3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener informados a los sectores representativos 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 2017 el Desarrollo Municipal 2017.

META ANUAL	"CUARTO TRIMESTRE"							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
3	1	1	100	VERDE	3	3	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. Jorge Oscar Pérez / Jefe de la UBPE



Vo. Bn.

Mtra. Susana Ríos Ortega/Coordinadora de Información





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



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

Gobierno de Querétaro
Gobierno eficiente que genere resultados
31064203 Planeación y presupuestación (basado en resultados)
3106 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Incluir 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 eficientes de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

201 Planeación
122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

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

Reportes trimestrales PCM
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 del 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 "CUARTO" 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	3	100	3	100
Reportes programados en el año	Reportes	Sumable	3	1	33	1	100	3	100	3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

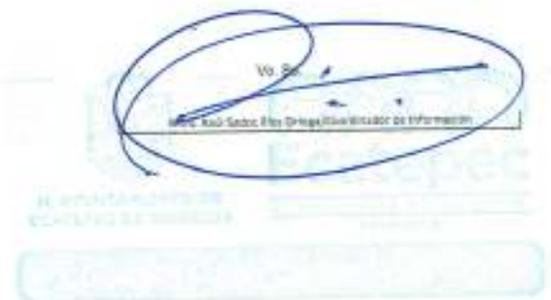
Mantener un seguimiento periódico y evaluación permanente del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
3	1	1	100	VERDES	3	3	100	VERDES

DESCRIPCIÓN 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





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y COORDINACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN BÁSICA (SEBEC)
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS



PEMOM-006 **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Este Público: Municipio de Ecatepec de Morelos 004

	Identificador	Descripción
Programa presupuestario:	01050000	Planificación y presupuestación basada en resultados
Proyecto:	0107	Planificación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	E01	Planificación
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planificación, Programación y Evaluación

CUARTO 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 PMM y planes operativos en caso de elaboración de reglamentos evaluados.	Asesorías	120	34	28	34	28	0	0	120	100	120	100	0	0
02	Capacitar a los actores de las dependencias municipales en temas vinculados con planeación y programación.	Exposiciones	5	0	0	0	0	0	0	5	100	5	100	0	0
03	Integración de formatos PMM, planes y operativos de cada dependencia por programa (competencias).	Formatos PMM	612	0	0	0	0	0	0	612	100	612	100	0	0
04	Elaborar reportes trimestrales de avance base financiera.	Reportes de avance	4	1	25	1	25	0	0	4	100	4	100	0	0
05	Revisión trimestral de formatos 009 y 006 de avance de metas físicas.	Formatos PMM	2176	544	25	544	25	0	0	2176	100	2176	100	0	0
Total															

Total


 C. Jorge Flores Borja/Titular de UPPC
 Nombre Cargo Firma


 Wiro Raúl Ortiz/Ros Ortega/Coordinador de Información
 Nombre Cargo Firma


 C. Jorge Flores Borja/Titular de UPPC
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PDRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Gobierno de Resultados
Gobierno eficiente que genera resultados
D1250005 Planeación y presupuestación basada 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 e instrumentos de planeación estratégica con énfasis de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

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

Asesorías PDRM
Asesorías realizadas al Inventario / Asesorías programadas en el año X 120
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 PDR-SDD 2016 realizado por la SHOP

ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento
COBERTURA: Personal de "entres" de las 28 direcciones del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DIRECCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías realizadas al trimestre	Asesorías	Sumatoria	120	24	20	24	100	120	100	120	100
Asesorías programadas en el año	Asesorías	Sumatoria	120	24	20	24	100	120	100	120	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
120	24	24	100	VERDE	120	120	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

Ejército
C. P. López Chesa Rangel, Jefe de la URPE

V. B.
Mtro. Nuri Saucedo Ortiz, Coordinador de Información



**FORM-55b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Gobierno de Hidalgo
Gobierno eficiente que genera resultados
0106005 Planeación y presupuestación basada en resultados
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Incluye las acciones tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Hidalgo y Municipal, así como, por medio de la aplicación de mecanismos e instrumentos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficientes de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

021 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 "enfase" de las 25 direcciones del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	Sumable	0	0	0	0	100	0	100	0	100
Capacitaciones programadas	Capacitaciones	Sumable	0	0	0	0	100	0	100	0	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO
0	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: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elabora
C.P. Jorge Orta Rodríguez / Jefe de la UPPPE
Ecatepec

Mtro. Raúl Sator Ríos Orta / Coordinador de Información
Ecatepec





**FORM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

31065206 Planeación y presupuesto basado en resultados

0127 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Incluye los procesos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo y Mérida, así como, por medio de la aplicación de mecanismos e instrumentos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficientes de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

024 Planeación

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Formas PoRM

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Formas PoRM realizadas / Formas PoRM programadas anual) X100

INTERPRETACIÓN:

Permite observar el trabajo a realizar de cada una de las dependencias frente de sus programas dentro de sus proyectos para el año 2017

DIMENSIÓN QUE ATENDE:

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 PDR-GEO 2016 realizado por la SHCP.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

1 Ayuntamiento

COBERTURA:

Personal de "entree" y directores de las 25 direcciones del Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formas PoRM realizadas	Formas PoRM	Sumable	812	0	0	0	100	812	100	812	100
Formas PoRM programadas anual	Formas PoRM	Sumable	812	0	0	0	100	812	100	812	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar los 812 formas pertenecientes a los programas anuales de las dependencias, para dar seguimiento puntual durante los cuatro trimestres del año.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
812	0	0	100	VERDE	812	812	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 Cuervo Salgado/Titular de la UPEE

 COORDINADOR DE INFORMACIÓN


 M.A. Mariana Lidia Ruiz Ortega/Coordinador de Información

 COORDINADOR DE INFORMACIÓN



**P6RM-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 genera resultados
0166205 Planeación y presupuestación basada 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 Morelos y Municipios, así como, por medio de la operación de mecanismos y instrumentos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas alternos de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

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

Reportes físico-financieros
Reportes de avance Físico - Financiero elaborados / Reportes de avance Físico - Financiero programados en el año X 100
Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Puede compararse con la meta alcanzada en el año anterior, pero de igual forma con los resultados del diagnóstico P6RM-05D 2016 realizado por la SHCP.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento
COBERTURA: 38 Direcciones del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

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

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO
4	1	1	100	VERDE	4	4	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Esberé
C.P. Jorge Cruz Rodríguez / Lic. Gertrudis LIPPE

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEPEC DE MORELOS



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

Vozdo
Mtro. Raul Sergio Ruiz Ortega / Coordinador de Información



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

LÍNEA TEMÁTICA / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0105025 Planeación y presupuestación basada en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
TÍTULO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados 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 innovaciones y mecanismos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficientes de programación, presupuestación
DEPENDENCIA GENERAL: 001 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 COMPARACIÓN: PBRM 2016 y Diagnóstico SHCP
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H Ayuntamiento
COBERTURA: Personal de "enlace" y directores de las 25 direcciones del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reportes de avance Formatos elaborados	Formatos PBRM	Sumable	2176	544	25	544	100	2176	100	2176	100
Reportes de avance Formatos elaborados	Formatos PBRM	Sumable	2176	544	25	544	100	2176	100	2176	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EPN	SEMAFORO	PROG	ALC	EPN	SEMAFORO
2176	544	544	100	VERDE	2176	2176	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 Orosco Rosal/ Titular de la UPPE

Verificó:
Mtro. Raúl Salas Ríos Orosco/ Coordinador de Información





SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 LINEA DE ACCIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016
 CUARTO TRIMESTRE 2017



PROB- 04	Avance Trimestral de Metas de Actividades por Proyecto
	Fecha Publica: Municipio de Ecatepec de Morelos 204

Identificador	01050200	Descripción	Consolidación de la administración pública de resultados
Programa presupuestario:	0402		Desarrollo institucional
Proyecto	E01		Planeación
Dependencia General:	122		Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:			

CUARTO 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	Programado 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Revisión y actualización del cronograma base de actividades de operación que se reportan a los sistemas de la gubernatura.	Revisión de manuales	26	6	23	6	23	0	0	26	100	26	100	0	0	
02	Investigación, revisión y actualización del cronograma base de operación de procedimientos que se reportan a los sistemas de la gubernatura.	Revisión de Manuales de procedimientos	26	6	23	6	23	0	0	26	100	26	100	0	0	
03	Revisión y actualización de reportes de la Administración Municipal	Revisión de Organigramas	26	6	23	6	23	0	0	26	100	26	100	0	0	
Total																

Elaboró

[Firma]

Nombre: C. Jorge Cruz Sánchez Titular de la UPPS
 Cargo: Titular de la UPPS
 Firma:

Revisó

[Firma]

Nombre: C. Paul Sotelo Ruiz Ortega Coordinador de Información
 Cargo: Coordinador de Información
 Firma:

Autorizó

[Firma]

Nombre: C. Jorge Cruz Sánchez Titular de la UPPS
 Cargo: Titular de la UPPS
 Firma:

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PRM-08d FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprender 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:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ED: 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 establecieron 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DIRECCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Manuales de organización actualizados	Manuales de organización	Sumable	20	5	25	5	100	20	100	20	100
Manuales de organización programados en el año	Manuales de organización	Sumable	20	5	25	5	100	20	100	20	100

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 con la metodología de la Agenda para el Desarrollo Municipal señale como indispensables, al final del año se revisarán de manera específica los documentos que sus requieren ajustes.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS.	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPS.	SEMAFORO
20	5	5	100	VERDE	20	20	100	VERDE

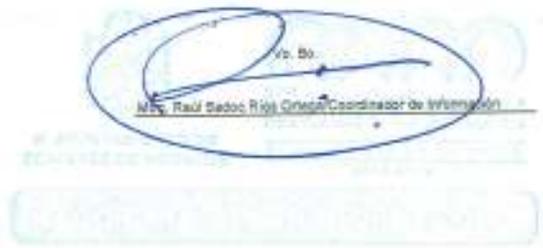
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

C.P. Jorge Ortega Aguilar Titular de la UIPPE

M. Raul Sedos Rizo Coordinador de Información





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



PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3105200 Coordinación de la Administración Pública de Pequeños
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 3402 Desarrollo Institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permitirán la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la gestión de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: 001 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: Permita 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 establecieron 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisión realizadas	Revisión	Sumable	25	5	20	5	100	25	100	25	100
Revisión programadas	Revisión	Sumable	25	5	20	5	100	25	100	25	100

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 señala como indispensables. Al final del año se revisarán de manera específica los documentos que aún requieran ajustes.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPN	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPN	SEMAFORO
25	5	5	100	VERDE	25	25	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

C.P. Jorge Costa Yáñez Titular de la UIPPE

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

Vc. Bc.

Msc. Raúl Salazar Jefe Coordinador de Información



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



PLA (TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL): Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01850206 Consolidación de la Administración Pública de Resultado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0402 Desarrollo Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Convergencia 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 reducción de costos.

DEPENDENCIA GENERAL: S01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

NOMBRE DEL INDICADOR: Organizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Organizadas actualizadas / Organizadas programadas en el año X 100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance al cierre del bimestre 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 establecieron las necesidades de las organizaciones de las dependencias del municipio para esta Administración Pública.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H- Ayuntamiento
COBERTURA: Direcciones del H- Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Organizmas actualizadas	Organizmas	Sumario	28	0	23	0	100	28	100	28	100
Organizmas programadas en el año	Organizmas	Sumario	28	0	23	0	100	28	100	28	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende revisar todas las dependencias para que desarrollen o en su caso actualicen su organización, acorde al manual de organización, priorizando aquellas que la metodología de la Agenda para el Desarrollo Municipal señala como indispensables, al final del año se revisarán de manera específica los documentos que sus recursos serán **ACTIVOS**.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
28	0	0	100	VERDE	28	28	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 Ornela Munguía/Secretario de la UIPPE

Profr. Raúl Sadoc Ríos Ortega/Coordinador de Información



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SISTEMA DE COORDINACIÓN SALUDABLE RELACIONAL DE NEGOCIOS CON LOS EMPRESARIOS
 PARA EL GOBIERNO Y FORTALECIMIENTO DEL PAÍS DE DESARROLLO MUNICIPAL INTEGRAL
 SEGURIDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS BANCARIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.



Pobl. 06c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01060201	Desarrollo de información estadística y geográfica rural
Proyecto: 0202	Información estadística municipal
Dependencia General: 001	Planeación
Dependencia Auxiliar: 122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

CUARTO 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 censatarios del municipio	Cuadernos estadísticos	4	1	25	1	25	0	0	4	100	4	100	0	0
02	Registros y actualizaciones bases de datos con información estadística de diversos temas que apoyará los procesos de planeación, programación y evaluación	Registro temático	60	15	25	15	25	0	0	60	100	60	100	0	0
03	Foros con elementos de información que contribuya a integrar la estadística censal y municipal	Foro	22	0	0	0	0	0	0	22	100	22	100	0	0

Total

Elaboró

 Jorge Orta Rojas/Titular de la SEPPE
 Nombre Cargo Firma

Revisó

 Miro Rodríguez/Ros Ortega/Coordinador de Información
 Nombre Cargo Firma

Auditor

 Jorge Orta Rojas/Titular de la SEPPE
 Nombre Cargo

COORDINACIÓN DE...

COORDINACIÓN DE...



**FORM-088 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sistema de Resultado
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 31060201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 3202 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: 021 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

NOMBRE DEL INDICADOR: Cuentas estadísticas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cuentas estadísticas realizadas / Cuentas estadísticas programadas al año) X100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Disponer la misma cantidad de cuentas estadísticas municipales con respecto al año anterior.

AMBITO GEOGRÁFICO: Todo el municipio
COBERTURA: El Ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cuentas estadísticas realizadas	Cuentas estadísticas	Sumatoria	4	1	25	1	100	4	100	4	100
Cuentas estadísticas programadas	Cuentas estadísticas	Sumatoria	4	1	25	1	100	4	100	4	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar la misma cantidad de cuentas estadísticas que el año anterior, cada semana que en este año adicionalmente se proporciona información para el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
4	1	1	100	VERDE	4	4	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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





**PRM-669 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE ASISTEN O ESTRATEGICO**



PLAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080001 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

1022 Información estadística municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

001 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Registro temático

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Registro temático realizado y actualizado / Registro temático programado para actualizarse al año*100

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Mantener la actualización y generación permanente de registros para la base de datos estadísticas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Todo el municipio

COBERTURA:

Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Registro temático realizado y actualizado	Registro	Sumable	80	15	25	15	100	80	100	80	100
Registro temático programado para actualizarse al año	Registro	Sumable	80	15	25	15	100	80	100	80	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener actualizada la base de datos estadística municipal y fortalecerla

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
80	15	15	100	VERDE	80	80	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 11 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

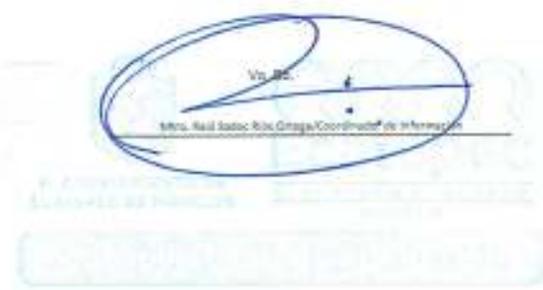
Las metas se han cumplido según el programa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

C.P. Jorge Carlos Carrón Titular de la UPPPE

Mtro. Raúl Sotelo Ríos Ortega/Coordinador de Información





**PRM-080 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Gobierno de Resultados
Gobierno eficiente que genera resultados
0100031 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
0202 Información estadística municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprender 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:

SE1 Planeación
122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Formatos de información estadística requeridos	Formatos	Sumable	22	0	0	0	100	22	100	22	100
Formatos de información contemplados	Formatos	Sumable	22	0	0	0	100	22	100	22	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
22	0	0	100	VERDE	22	22	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Esbv
C.P. Jorge Ochoa Rodríguez Titular de la LIPO

Ecatepec

GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC QUERÉTARO

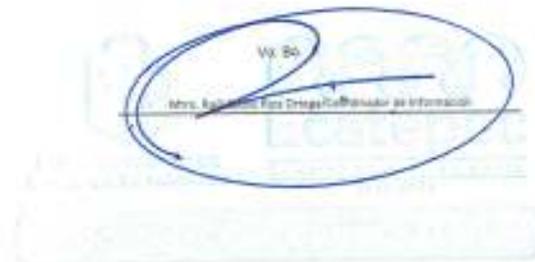
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Vy. Bv

Mrs. Espinoza Enc. Dirección de Planeación e Información





SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL DEL ESTADO DE COAHUILA CON SUS MUNICIPIOS
 PARA LA EJECUCIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASEADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



PBRM- 00c	Avance trimestral de Metas de Actividad per Proyecto
Ente Público:	Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, SA

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 010004011	Transparencia
Proyecto: 0101	Vinculación Ciudadana con la Administración pública
Dependencia General: 001	Planeación
Dependencia Auxiliar: 130	Control social

Quinto 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	Contar de conformidad a la norma en materia de Transparencia, el 100% de las solicitudes de información que la ciudadanía en ejercicio de su derecho más demandó.	% Petición Contestada	100	25	25	25	25	0%	0	100	100	100	100	0%	0
02	Impartir talleres y asesorías a servidores y comisiones públicas en materia de Transparencia	Cursos, talleres y asesorías	4	1	25	1	25	0	0	4	100	4	100	0	0
03	Actualización del Manual de Organización y Procedimientos de la Unidad de Transparencia	Manuales	2	0	0	0	0	0	0	2	100	2	100	0	0
04	Integración y actualización de la Plataforma Pública de Información Pública de (Sistema Integrado de Información Pública de (SIPIMEP)	Sistemas	100	25	25	25	25	0%	0	100	100	100	100	0%	0
05	Actualización de la base de datos censales de la Unidad de Transparencia	Actualización	110	30	27	30	27	0	0	110	100	110	100	0	0

Total	
--------------	--


 Sr. José Luis Caballero Muñoz, Jefe de la Unidad de Transparencia
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____


 Sr. Raúl Sotelo Ruiz Ochoa, Coordinador de Información
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____


 Sr. José Luis Caballero Muñoz, Jefe de la SIPIMEP
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

COMBINACIÓN DE IDENTIFICACIÓN



FORMA DE FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Gobierno de Resultados
Gobierno Eficiente que Genera Resultados
01080401 Transparencia
0108040101 Vinculación ciudadana con la Administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Se refiere a la gestión que tiene el sector público en el servicio de sus actividades para generar un ambiente de confianza, seguridad y transparencia de la forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre los procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector en un marco de abierta participación social y resultado público.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

001 Planeación
138 Control social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Personas Consultadas
Personas Consultadas / Población Poblada * 100

INTERPRETACIÓN:

Indica el cumplimiento que tienen los sujetos obligados en la información en tiempo y forma a las personas de información pública que lo solicitan en ejercicio de su derecho de acceso.

EN QUE ATIENDE:

Siaca

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Indica el % de cumplimiento en el periodo de atención a la ciudadanía en general.
Municipio:
Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas Consultadas	% Población	Suma	100	28	28	28	100	100	100	100	100
Personas Resueltas	% Población	Suma	100	28	28	28	100	100	100	100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el avance en los tiempos de respuesta a personas ciudadanas con el fin de generar confianza para tener en la eficiencia y calidad en los tiempos para el siguiente año.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS.	INDICADOR VERDE	PROG.	ALC.	EPS.	SEMAFORO VERDE
100	28	28	100	VERDE	100	100	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

138 Control social


138 Personal de Atención al Ciudadano de la Unidad de Transparencia


Mtro. Andrés Rodríguez / Secretario de Planeación
Ecatepec
N. H. AGUIRRE FORTES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
2017-2018
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno Eficaz que Genera Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01083401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0108340101 "Iniciativas ciudadanas 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 transparencia de la forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre sus responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genere en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

DEPENDENCIA GENERAL:

031 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

138 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 a asesorías a ciudadanía 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos o Asesorías Impartidos	Cursos y/o Asesorías	Sumado	4	1	25	1	100	4	100	4	100
Cursos o Asesorías Programados	Cursos y/o Asesorías	Sumado	4	1	25	1	100	4	100	4	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				SEMAFORO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
4	1	1	100	VERDE	4	4	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

138 Control social

(Sr. Fernando Caballero) Jefe de la Unidad de Transparencia



PLAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01360431 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 013604310121 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 bienestar, de tal forma que se tenga informado 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 acceso público.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Control social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Manuales (actualizados)
FORMULA DE CÁLCULO: Manuales elaborados/Manuales programados para el año * 100
INTERPRETACIÓN: Crear y actualizar los manuales como herramienta para el funcionamiento lateral 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCEN.	%	PROG.	%	ALCEN.	%
Manuales Elaborados	Cantidad/Actualización	Substanc.	2	0	0	0	100	2	100	2	100
Manuales Programados	Cantidad/Actualización	Substanc.	2	0	0	0	100	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Avanzar 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	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%.	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO
2	0	0	100	VERDE	2	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: 130 Control social


 Fernando Caballero, Titular de la Unidad de Transparencia


 Mtro. Raúl Sotelo Ríos, Director de la Unidad de Acceso a la Información



FORMA FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno Eficaz que Genera Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0108040101 Visualización ciudadana con la Administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

De relevo a la ciudadanía que tiene al sector público en el ejercicio de sus instituciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y respeto, 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:

001 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 (Openx)

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Fracciones Actualizadas / Fracciones a Actualizar * 100

INTERPRETACIÓN:

Actualizar y actualizar la Información Pública de Oficio en el Sistema de Información Pública de Oficio Máximas (POPEX).

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Oficio

FRECUENCIA DE REDCCIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Naranjo

COBERTURA:

Fracciones del artículo 12 y 15 de la Ley de Transparencia

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la obligación en la Ley de Transparencia e acceso a la información del Estado de Hidalgo y México, Actualizar el Sistema POPEX y generar una cultura de Transparencia Positiva.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EPS	SEÑALADO
100	25	25	100	VERDE	100	100	100	VERDE

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

139 Control social

Dr. Fernando Caballero Muñoz Trujillo de la Unidad de Transparencia

Dr. Fernando Caballero Muñoz Trujillo de la Unidad de Transparencia

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

ECATEPEC DE NARANJO, HIDALGO

2017



**FORMA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 3RYT
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PLAZA TEMÁTICA / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0108040101 Visualización 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 transparencia, 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 estruendo público.
DEPENDENCIA GENERAL: 051 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 135 Control social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualizar de Base de Datos Personales
FÓRMULA DE CÁLCULO: Bases de Datos Actualizadas / Bases de Datos a Actualizar * 100
INTERPRETACIÓN: Actualización de la base de Datos personales en el Sistema INTRANET del INPCDM

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto incluido en la presente Administración (2010-2016)
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Base de datos Personales M. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bases de Datos Actualizadas	Actualización	Sumable	110	38	37	30	100	110	100	110	100
Bases de Datos a Actualizar	Actualización	Sumable	110	38	37	30	100	110	100	110	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con la emisividad en la Ley de Transparencia y acceso a la información del Estado de México y Municipios, Actualizar el portal del INPCDM a generar una cultura de Transparencia Proactiva

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
110	30	33	100	VERDE	110	110	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 135 Control social

Dr. Fernando Calvillo Nolasco de la Unidad de Transparencia





GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRR-06	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos 094

	Identificador	Descripción
Programa presupuestario	0100001	Conservación del patrimonio cultural
Proyecto	0101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General	R00	Casa de la cultura
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Restauración del Museo de Historia Natural Municipal	Visitas registradas	30,000	7,500	25	7,500	25	100	1	30,000	100	30,390	101	360	1
02	Pinta de murales artísticos	Murales	12	3	25	3	25	0	0	12	100	12	100	0	0
03	Conservación de mantenimiento de la obra artística "El Vigilante"	Servicio de mantenimiento	1	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	0	0
Total														0	


 C. Francisco Rafael Torres Flores Subdirector
 Nombre Cargo Firma

Puesto
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 Dra. Ana Mineeva López, Jefa de Dependencia General de Cultura, deporte y Recreación
 Nombre Cargo Firma

Autorizó

 Jorge Crona, Jefe de la LIPPE
 Nombre Cargo Firma

**PRM-030 FICHA TECNICA 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 Solitario
 Bienestar social y calidad de vida
 0103001 Conservación del patrimonio público
 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
 Incluye las acciones encaminadas a restaurar y valorar el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como deber de la identidad de los mexicanos.
 100 Casa de la cultura
 101 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA 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.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 Eficacia
 Visitas 2016 contra programadas 2017
 Municipal
 Público en general

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas guiadas realizadas	Visitas registradas	Sumatoria	30,000	7,500	25	7,800	102	30,000	100	30,300	101
Visitas guiadas programadas	Visitas programadas	Sumatoria	30,000	7,500	25	7,800	102	30,000	100	30,300	101

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Visitas al Museo de Historia Natural

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	AVANCE TRIMESTRAL			PROG.	ALC.	EP%		
	PROG.	ALC.	EP%					
30,000	7,500	7,800	102	30,000	30,300	101	VERDE	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Cultura


 C. Francisco Salgado Lugo, Planteo Subdirector


 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 T.V. B.
 Dra. Ana Mirya Uribe Dardá, Directora de Cultura, Gestión y Desarrollo Urbano



PRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PLAR 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

0100011 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 deber de la identidad de los mexicanos.

R99 Casa de la cultura

188 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Pinta de murales artísticos

(murales pintados / murales programados) * 100

Mide la cantidad de murales pintados en espacios públicos de Ecatepec.

Eficacia

Murales pintados 2017 contra murales programados 2017

Municipal

Público en General

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Restauración y pinta de murales cubiertos en espacios públicos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12	3	3	100	VERDE	12	12	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

188 Cultura

C. Francisco Rafael Sánchez Flores, Subdirector

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE CULTURA

Vr. Rr.

Dra. Ana Wieruva Erbes Banda, Directora de Cultura,
Deporte y Desarrollo Humano



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



PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Gobierno Estatal

Núcleo social y calidad de vida

01033001 Conservación del patrimonio público

3101 Conservación restauración y difusión del patrimonio cultural

Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, con la finalidad de la identidad de los ecatepecenses.

600 Casa de la cultura

190 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Conservación de mantenimiento de la esculturas "El Vigilante"

(mantenimiento realizado/mantenimiento programado) 100

Mide la cantidad de mantenimientos realizados a obras públicas

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

Mantenimiento de obras artísticas durante el año

Municipal

Pública en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicio realizado	Servicio de Mantenimiento	Sumable	1	0	0	1	100	1	100	1	100
Servicio programado	Servicio de Mantenimiento	Sumable	1	0	0	1	100	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No se realizó acción de mantenimiento para obra esculturas vigilante

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
1	0	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:

190 Cultura

C. Francisco Flores, Encargado Pleno Subdirector

M. AYUNTAMIENTO
ECATEPEC DE HGO.

Vc. 80

Dra. Ana Mariela Uribe Sandoz Directora de Cultura,
Deporte y Desarrollo Humano



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PRM- 88:	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto		
Este Público:	Director de Ecatepec de Morelos	No SI	

	Identificador	Descripción
Programa presupuestario:	0307001	Formas Turísticas
Proyecto:	D101	Profesión informáticos/turistas
Dependencia General:	R08	Casa de cultura
Dependencia Auxiliar:	140	Formas Turísticas

Cuarta Trimestre 2017

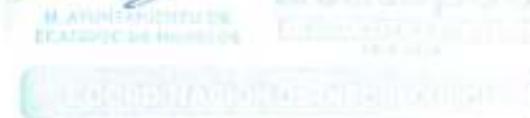
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programado 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante 2 ferias turísticas	Cantidad de asistentes	700	0	0	0	0	0	0	700	100	700	100	0	0
02	Impresión de 17 proyectos Ambientales Personales	Difusión	85,000	20,000	24	22,000	26	2,000	2	85,000	100	87,000	102	2,000	2

Total


 C. Francisco Rafael Fuentes Flores / Subdirector
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

Titular de la Dependencia General
 Dr. Ana Mercedes López Rodríguez de Cultura, Deportes y Desarrollo Turístico
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

Autorizó
 C. M. Jorge Osorio Rodríguez de la URTE
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____





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



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

Municipio Progreso
Actividades económicas del municipio
005T014 Fomento Turístico
1101 Promoción e información Turística
Ingre los proyectos que tiene a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incrementa 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 Caso 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:

Asistentes a eventos
(Asistentes registrados en eventos/asistentes programados) * 100
Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante 2 ferias turísticas.
Estructura
N/A
Municipal **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DIRECCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asistentes registrados en eventos	Asistentes a eventos	Sumado	700	0	0	0	0	700	100	750	107
Asistentes programados	Asistentes a eventos	Sumado	700	0	0	0	0	700	100	750	107

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
700	0	0	0	VERDE	700	750	107	SEMAFORO VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 149 FOMENTO TURISTICO

Elaboró:
C. Francisco Rafael Fuentes Flores
Coordinador

Dr. Ana María Utría García Directora de Cultura, Deportes y Desarrollo Humano

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

Municipio-Programa

Actividades económicas del municipio:
02870121 Fomento Turístico

3101 Promoción e Información Turística

Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incrementa 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:

RDE Casa de la cultura
IAE Fomento Turístico
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Diplomas
(Diplomas distribuidos en la población/diplomas programados) * 100
Innovación de IT proyectos promocionales.
Eficacia
NA
Municipal
Público en
General

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Diplomas distribuidos en la población	Diplomas	Sumado	85 000	20 000	24	22 000	2	85 000	101	87 000	102
Diplomas programados	Diplomas	Sumado	85 000	20 000	24	22 000	2	85 000	100	87 000	102

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende incrementar la promoción turística local y nacional del municipio

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
85,000	20,000	22,000	110	VERDE	85,000	87,000	102	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: IAE CULTURA

Diputado
C. Francisco Rafael Flores Arriola, Diputado

AYUNTAMIENTO
ECATEPEC DE MORELOS
VIA DE
Dra. Ana Sofía Cruz Banda, Directora de Cultura,
Deporte y Desarrollo Humano



SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PRESENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



PERM: 016	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este Político:	Municipio de Ecatepec de Morelos 394

Programa presupuestario:	02010501	Descripción:	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	0101		Promoción y Difusión de Fariques y Zoogeos
Dependencia General:	ROO		Casa de la Cultura
Dependencia Auxiliar:	312		Participación Ciudadana

Cuarto 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	Visitas guiadas dentro del parque Ecoturismo El Rosal y sus 4 áreas de educación ambiental para fomentar una cultura de protección al ambiente.	Visitas registradas	300,000	75,000	25	75,000	25	0	0	300,000	100	305,564	102	5,564	2	
Total											5					

C. Francisco Ramírez / Subdirector
 Nombre Cargo Firma

TITULAR DE LA PRESIDENCIA GENERAL
 Dra. Arq. Mireya López / Secretaria de Cultura, Deporte Y Recreación
 Nombre Cargo Firma

Director
 Lic. Jorge Chavira Rangel / Titular de la LEPPC
 Nombre Cargo Firma



FORM-000 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN ESTRATÉGICA



PLAZA TEMÁTICO (EJE TRANSVERSAL):
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progreso
Carretera de acceso a zona
200 000 metros cuadrados y construcción de los accesos y drenajes
200 Promoción y difusión de la Feria y el Festival
Gobierno Municipal y Gobierno del Estado y Gobierno de los municipios que conforman el territorio,
comunicación, promoción, participación y colaboración de los sistemas educativos, recreo, recreativos de
de la zona y del estado
RTO de la Cultura
107 Promoción Cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA ASALARIADA:

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:

Avances
Valores registrados / valores programados * 100
Mide la cantidad de visitas al Parque ecoturístico El Cacal y sus alrededores de ecoturismo.

INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE:
DESCRIPCION DEL FACTOR DE
COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

El área
Comparar el crecimiento que se tiene de visitantes al parque en el año 2017 y la cantidad en el año 2016.
Municipal
Pública en general

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PREVENCIÓN DE MEDICIÓN: Trimestre

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				MON	%	ABRIL	%	MON	%	ABRIL	%
Valores programados	Valores registrados	SUMA	200,000	75,000	38	75,000	38	200,000	100	200,000	100
Valores programados	Valores registrados	SUMA	200,000	75,000	38	75,000	38	200,000	100	200,000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se establece la cantidad de visitantes al parque ecoturístico El Cacal y sus alrededores en el trimestre.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	MON	ABRIL	EF%	SEMANA	MON	ABRIL	EF%	SEMANA
200,000	75,000	38	38	75,000	75,000	38	38	75,000

DESCRIPCION DE META ANUAL Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR O INFERIOR CON RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O ASALARIADA:

107 Promoción Cultural

C. Fabiana Ramírez, Jefe de la Dependencia

Paul Saul
Dpto. de Cultura, Turismo y Desarrollo Urbano
Dpto. de Cultura, Turismo y Desarrollo Urbano



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA PARA EL MANEJO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE RESULTADOS MUNICIPALES



PMR- 04: Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: ECATEPEC DE MORELOS 094

Identificador	02040101	Dependencia	Cultura Física y Distrito
Proyecto	0100		Procesos de las actividades deportivas
Dependencia General	400		Casa de cultura
Dependencia Auxiliar	143		Deporte

CUARTO TRIMESTRE 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada a 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Curso de verano (Plan Vacacional)	Participantes	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	100	15,600	104	600	4
02	Congreso Municipal	Congresistas	300	300	100	300	100	0	0	300	100	300	100	0	0
Total															

[Signature]
 C. Francisco Rodríguez Hernández
 Subdirector General Subdirector

[Signature]
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 Dra. Ana Minerva López Hernández
 Dependencia: Cultura, Deporte y Bienestar Humano

[Signature]
 Autorizó
 Plazido Cortés
 Responsable de la LIPPE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

02040101 Cultura Física y deporte

0102 Fomento de las actividades deportivas

Acciones orientadas 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.

R99 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:

Cursos de verano (Plan vacacional)

(Participantes en el curso/Participantes programados) * 100

Mide la población atendida en el curso de verano (Plan vacacional)

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

Se mide el porcentaje de atención a participantes en el curso de verano 2017 de acuerdo a 2016

Municipal

Patrimonio General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	15,000	100	15,000	100
Participantes programados	Participantes	Sumable	15,000	0	0	0	0	15,000	100	15,000	100

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
15,000	0	0	0	VERDE	15,000	15,000	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR 142 Deporte

C. Francisco Bernal Flores Sánchez, Subdirector

Dra. Ana Miravá 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:

Gasileo Solís

Núcleo Social y Calidad de Vida

33343-161 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 los atletas promotores de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

R90 Casa de Cultura

142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

No aplica

Municipal

Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCANZ.	%	PROG.	%	ALCANZ.	%
Congresistas participantes	Congresistas	Sumable	300	300	100	300	100	300	100	300	100
Congresistas invitados	Congresistas	Sumable	300	300	100	300	100	300	100	300	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO
300	300	300	100	VERDE	300	300	100	VERDE

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

Los congresistas fueron seleccionados por tener experiencia en la Educación Física que se certificaron en acondicionamiento físico, acreditándose con Certificado de competencia laboral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 142 Deporte

Excmo.

C. Francisco Javier Flores Sánchez / Subsecretaría

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

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



PBRM - 03c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este Público:	ECATEPEC DE MORELOS 094

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 00449101	Cultura Física y Deporte
Proyecto: 0001	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
Dependencia General: R00	Casa de cultura
Dependencia Auxiliar: 142	Deporte

CUARTO 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	0	0	0	0	0	0	1,500	100	1,500	100	0	0
02	Apoyos y estímulos a deportistas destacados	Deportistas	12	3	25	3	25	0	0	12	100	12	100	0	0

Total


 C. Francisco Rafael Aguilar Flores / Subdirector
 Nombre Cargo Firma


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 Dr. Ana Mercedes Domínguez Domínguez / Desarrollo Humano, Cultura, Deporte y Desarrollo Humano
 Nombre Cargo Firma


 Auxiliar
 C. Jorge Orozco Flores / Auxiliar de la LEPP
 Nombre Cargo Firma

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Sedano
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02542101 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: R99 Casa de Cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tarners selectivos y de invitación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Deportistas participantes/deportistas convocados) * 100
INTERPRETACIÓN: Índice de la población representativa del municipio en el Deporte Estatal y Nacional
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Deportistas participantes	Participantes	Sumable	1,500	0	0	0	0	1,500	100	1,500	100
Deportistas convocados	Participantes	Sumable	1,500	0	0	0	0	1,500	100	1,500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población deportiva del municipio

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,500	0	0	100	verde	1,500	1,500	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXIL 142 Deporte

Elaboro

 C. Francisco


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


PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 83540101 Cultura Física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 8301 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jerárquica, 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 científica.
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de Cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Apoyos y estímulos a deportistas destacados
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
AMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12	3	3	100	VERDE	12	12	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXIL. 142 Deporte

C. Francisco Ralfo Fuentes Flores / Subdirector

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



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD FISCALIZACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Pl/M-08:	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto		
	Ente Público:	ECATEPEC DE MORELOS	094

Identificador:	10040101 0101	Descripción:	Cultura Física y Deporte
Programa presupuestario:	0101		Promoción y fomento de la cultura física
Proyecto:	0101		Castro de cultura
Dependencia General:	000		Deporte
Dependencia Auxiliar:	042		

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								CUARTO TRIMESTRE 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	%
01	Escuelas de Iniciación Deportiva	Alumnos	6,000	1,200	20	1,250	21	50	1	6,000	100	6,050	101	50	1
02	Carreras Atléticas	Corredores	1,500	1,500	100	1,650	110	150	10	1,500	100	1,650	110	150	10
03	Partidos deportivos subyóvenes	Participantes	1,000	300	30	400	40	40	2	1,000	100	1,040	102	40	2
04	Programa de activación física	Población	5,000	1,200	24	1,210	24	10	0	5,000	100	5,010	100	10	0
Total															

Elaboró:

 C. Francisco Rafael Sánchez Torres / Subdirector
 Nombre: C.092 Firma

Revisó:
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 Dra. Ana Miriam Uribe Bernal / Subdirectora de Cultura, Deporte y Desarrollo
 Nombre: Cargo: Firma

Autorizó:

 C.P. Amador Ángel Rodríguez / Encargado de la LAPPE
 Nombre: Cargo: Firma

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE MÉXICO



FORM-080 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PLAR 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

02048101 Cultura Física y deporte

0101 Promoción y Fomento de la Cultura Física

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y faica; 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 sistémica.

800 Caso 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 (Alumno Programado)*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

Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
Población identificada	Alumnos	Sumable	8,000	7,200	90	1,250	104	8,000	100	8,000	100
Población programada	Alumnos	Restable	8,000	7,200	90	1,250	104	8,000	100	8,000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
8,000	7,200	1,250	104	VERDE	8,000	6,550	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

[Signature]
Ejecutor
C. Ricardo Rojas Sánchez, Presidente

[Signature]
Vr. Dr.
Dra. Ana Miriam Ulloa Sando/Guadalupe de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano



**PRM-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
Bienes Social y Calidad de Vida
02040181 Cultura Física y deporte
0101 Promoción y Fortalecimiento de la Cultura Física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Asesorar y acompañar a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y hacer, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionen las unidades ejecutorias de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de actividades deportivas.

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:

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
Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Corredores	Sumar	1,500	1,500	100	1,650	110	1,500	100	1,650	110
Población programada	Corredores	Sumar	1,500	1,500	100	1,650	110	1,500	100	1,650	110

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población programada en la carrera

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
1,500	1,500	1,650	110	VERDE	1,500	1,650	110	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 142 Deporte

C. Francisco Rojas / Jefe de Área / Subdirector

H. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

V. B.

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



FORM-68b 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 Estatal

Núcleo Social y Calidad de Vida

02042101 Cultura Física y deporte

0101 Promoción y Fomento de la Cultura Física

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

R06 Casa de la Cultura

142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Paseo bicicleta ecatepec

(Ciclistas participantes/ciclistas programados) * 100

Indica la población beneficiada con este tipo de eventos

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

Municipal

Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Participantes	Sumado	1,800	360	20	400	111	1,800	100	1,840	102
Población programada	Participantes	Sumado	1,800	360	20	400	111	1,800	100	1,840	102

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS	SENAFORO	PROG.	ALC.	EPS	SENAFORO
1,800	360	400	111	AMARILLO	1,800	1,840	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:

142 Deporte


Francisco Rafael Sánchez Flores Subdirector


Dr. Ana Mirerva Uribe Banda/Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano



PRM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Gobierno Substano:
Núcleo Social y Calidad de Vida
83040101 Cultura Física y deporte
0101 Promover y Fomentar la Cultura Física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Severos orientados a mejorar la estructura (método, orgánica y funcional) y física; ampliar la meta y calidad de los servicios que proporcionan los organismos administrativos de actividad física, recreativa y deportiva para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica saludable.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

RS3 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 Física
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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada	Población	Sumado	5,000	1,200	24	1,210	101	5,000	100	5,010	100
Población apropiada	Población	Sumado	5,000	1,200	24	1,210	101	5,000	100	5,010	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
5,000	1,200	1,210	101	VERDE	5,000	5,010	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 142 Deporte

Director
C. Francisco Rafael Escobedo Flores, Subdirector

Dr. Ana Miriela Uribe Bando, Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano



SISTEMA DE COORDINACIÓN Y ALINEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, MONTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRDS-08c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto		
Este Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos	No. 084	

	Identificador	Descripción
Programa presupuestario:	004201	Cultura y Arte
Proyecto:	0181	Servicios Culturales
Dependencia General:	050	Centro de Cultura
Dependencia Auxiliar:	152	Cultura

Cuarta 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	Presentación de piezas	Presentaciones	300	75	25	75	100	0	0	300	100	307	102	7	2	
02	Caravana Cultural	Caravanas	60	14	23	14	100	0	0	60	100	61	100	1	2	
03	Tarde Bohemia	Evening	26	0	100	0	100	0	0	26	100	26	100	0	0	
Total																


 C. Francisco Rafael Sánchez Flores (Subdirector)
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 D42: Ana Mercedes López (Subdirectora de Cultura, Deportes y Desarrollo Juvenil)
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____


 Ángel Orosco (Titular de la URPE)
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____



PDRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Gobierno Jalisco
Núcleo Social y Calidad de vida
32042201 Cultura y arte
0181 Servicios culturales
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diversas manifestaciones culturales y artísticas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

906 Casa de la cultura
150 Cultura
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Presentación de Electro
(Presentaciones realizadas/presentaciones programadas) * 100
Mide la cantidad de electros realizados. Por municipio.
Eficiencia
Comparar el número de corresponsales 2016 contra 2017, así como el puntaje y calidad

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COBERTURA:

General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presentaciones realizadas	Presentaciones	Suma	300	75	75	75	100	300	100	307	102
Presentaciones programadas	Presentaciones	Suma	300	75	75	75	100	300	100	307	102

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 300 Electros en el Municipio de Ecatepec

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	RF%	SEMAFORO	PROG	ALC	RF%	SEMAFORO
300	75	75	100	VERDE	300	307	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: 150 CULTURA

C. Francisco Rafael Sánchez Flores, Gobernador

Dra. Ana María Uribe Sandoz, Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano



PRM-086 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:
NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIVENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Gobierno Estatal
 Nación Social y Calidad de vida
 0000001 Cultura y arte
 0101 Servicios culturales
 Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
 100 Casa de la cultura
 100 Cultura
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Caravana Cultural
 (Caravanas realizadas (Caravanas programadas)*100
 Mide la cantidad de caravanas realizadas por trimestre y su cumplimiento con la meta anual.
 Efecto:
 aumentar el número de caravanas realizadas 2016 contra 2017
 Municipal **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
 Pública en
 General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caravanas realizadas	caravanas	Sumado	60	14	23	14	100	50	100	61	100
Caravanas programadas	caravanas	Sumado	60	14	23	14	100	50	100	61	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 60 participaciones de caravanas en eventos Municipales

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
60	14	14	100	VERDE	60	61	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: ISO CULTURA

Esbero
 C. Francisco Rafael Encinas Flores Subdirector

M. ASENTAMIENTO VS. 85
 SEPTIEMBRE 2016
 Dra. Ana Milena Uribe García Directora de Cultura,
 Escuelas y Contexto Humano

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

Dependencia Auxiliar:
Núcleo Social y Calidad de vida
22046301 Cultura y arte
0181 Servicios culturales
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas

RGE: Casa de la cultura
180 Cultura
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Tasa de avance
(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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Pública en
General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos realizados	Eventos	Suma	26	6	23	6	100	26	100	26	100
Eventos programados	Eventos	Suma	26	6	23	6	100	26	100	26	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 26 eventos de artes efémeras

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO
26	6	6	100	VERDE	26	26	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 180 CULTURA


C. Francisco Solís Solís, Subsecretario


GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS
Dra. Ana Miriam Uribe Sandoval, Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VICENTE



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM - BIC:	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto		
	Ente Público	Municipio de Ecatepec de Morelos	Nº 024

Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	02040201
Proyecto:	D162
Dependencia General:	RDE
Dependencia Auxiliar:	150

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	0	0	0	0	0	0	1,000	100	950	95	-50	-5
02	Muestra Gastronómica	Expositores	200	50	25	50	25	0	0	200	100	200	100	0	0
03	Exposiciones exentadas	Visitantes	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	100	3,000	100	0	0

Total


 C. Francisco Balbuena Fuentes Subdirector
 Nombre Cargo Firma


 TITULAR DE COMPETENCIA GENERAL

 M. Dra. Ana Milena León Ballesteros Directora de Cultura, Deporte y Recreación
 Nombre Cargo Firma


 María Angélica Truján Titular de la UPPV
 Nombre Cargo Firma





PDRM-05b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO (EJE TRANSVERSAL):
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solitario
Bienestar Social y Calidad de vida
02840281 - Cultura y arte
8102 - Director 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:

000 - Casa de la cultura
150 - Cultura
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COBERTURA:

Pública en
General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos realizados	Participantes	Menos	1,000	0	0	0	0	1,000	100	500	50
Eventos programados	Participantes	Más	1,000	0	0	0	0	1,000	100	450	45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1000	0	0	0	VERDE	1000	500	50	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 150 CULTURA

C. Patricia Rábago / Jefe de Oficina / Subsecretaría

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Dra. Ang. Mercedes Urbina / Jefe de Oficina / Dirección de Cultura, Deportes y Desarrollo Humano



PERM-685 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

2

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de vida

0040281 Cultura y arte

0182 Difusión de la cultura

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

R80 Caso de la cultura

180 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Mostras Gastronómicas

(Expositores participantes/expositores nombrados) * 100

Mede 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

General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expositores participantes	Expositores	Sumatoria	200	92	25	90	100	200	100	200	100
Expositores participantes	Expositores	Sumatoria	200	90	25	90	100	200	100	200	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Tener 200 participantes en Mostras Gastronómicas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO
200	92	90	100	VERDE	200	200	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:

180 CULTURA

Dr. Francisco Rajer Rodríguez Prada, Subsecretario

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
Dr. Ana Viviana Uribe Banda, Directora de Cultura, Ciudad y Desarrollo Humano

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

Gobierno Jalisco
Bienestar Social y Calidad de vida
0204001 Cultura y arte
0163 Difusión de la cultura
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de los diferentes manifestaciones culturales y artísticas

000 Cero de la cultura
100 Cultura
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Expresiones literarias
(Visitas registradas/visitas programadas) * 100
Mide la cantidad de visitantes a los eventos realizados.
Eficacia
No existe factor de comparación con años anteriores por iniciarse la actividad en 2017
Municipal
Público en General
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	SEMAFORO	%	PROG.	%	SEMAFORO	%
Visitas registradas	Visitas	Suma	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0
Visitas programadas	Visitas	Suma	3,000	0	0	0	0	3,000	100	3,000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se certificará a exposiciones y visitas mostrando el arte local

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,000	0	0	0%	VERDE	3,000	3,000	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 CULTURA

Elaboró:

C. Francisco Rafael Silveira Flores
Subdirector

SECRETARÍA DE FOMENTO
ECATEPEC DE MORELOS

V. O. B.

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



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO GASTADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 06c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	004

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

4º TRIMESTRE 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual Unidad de Medida	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
			Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión.	Quejas concluidas por mediación	170	43	25	115	68	72	42	170	100	155	91	-15	-9
102	Asesoría jurídica a ciudadanos	Ciudadanos asesorados	3,400	600	25	856	25	6	0	3,400	100	3,577	105	177	5

Total	8
-------	---

ELABORÓ
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar
Nombre Cargo Firma

REVISÓ
Lic. Azusa Marieli Peralta / Dependencia de Derechos Humanos
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
C.F. Jorge Ornela Rangel Titular de la UPPE
Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El VALOR está en su gente
2014-2018

DEPENDENCIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

El VALOR está en su gente
2014-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos Humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Protección y Defensa de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contemplar las acciones encaminadas a atender oportuna y diligente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que impliquen presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a centros e instituciones del sistema penitenciario, sector salud, justicia, localidades de alto y muy alto nivel de marginación y zonas de tránsito de migrantes, emitiendo, si fuere necesario las recomendaciones conducentes a una mejor protección de los derechos humanos y brindando orientación y asesoría a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Quejas Concluidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Seguimiento de las quejas recibidas / Quejas concluidas)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el número de quejas que lograron ser solucionadas
EFICAZ: Frecuencia de medición: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos 2018
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4", TRIMESTRE"

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Seguimiento de las quejas recibidas	Quejas recibidas	Sumable	170	43	25	115	267	170	100	155	91
Seguimiento de las quejas concluidas	Quejas concluidas	Sumable	170	43	25	115	267	170	100	155	91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"4" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
170	43	115	267	Rdjo	170	155	91	Verde

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

Debido a que la Comisión de Derechos Humanos desahogo los expedientes pendientes, a los cuales se les dio la conclusión correspondiente de acuerdo a cada procedimiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Derechos humanos

Elebrado

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar



PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01025401 Derechos Humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Protección y Defensa de los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contemplar las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que impliquen presuntas violaciones a los derechos humanos integrando al desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a centros e instituciones del sistema penitenciario, sector salud, justicia, localidades de alto y muy alto nivel de marginación y zonas de tránsito de migrantes, emitiendo, si fuere necesario las recomendaciones conducentes a una mejor protección de los derechos humanos y brindando orientación y asesoría a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesorías Jurídicas a ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Ciudadanos atendidos que solicitaron asesoría/Ciudadanos programados que solicitan asesoría)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Permitir observar la cobertura de asesorías y su seguimiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: De Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos 2018
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4", TRIMESTRE"

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ciudadanos que solicitaron asesoría	Ciudadanos asesorados	Sumable	3,400	850	25	850	101	3,400	100	3,577	105
Ciudadanos atendidos	Ciudadanos atendidos	Sumable	3,400	850	25	850	101	3,400	100	3,577	105

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar un comparativo de cuántas personas solicitaron asesoría y cuántas realmente fueron asesoradas.

META ANUAL	"4" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
3,400	850	25%	101	Verde	3,400	3,577	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: Derechos humanos

Elaboró 

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar



L.R. Aurora Martel Pariso / Defensora Municipal
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL VARI 0816 43 58 3218
 8816-2214
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Part. 03c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Ecatepec '004

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

4º TRIMESTRE 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual Unidad de medida	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
			Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
			Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Servidores públicos informados en materia de derechos humanos.	Servidores públicos informados	2,400	600	25	887	37	287	12	2,400	100	2,230	93	-162	-7
02	Realizar diplomados, talleres y cursos sobre derechos humanos a servidores públicos municipales.	Capacitaciones a servidores públicos	12	3	25	4	33	1	8	12	100	12	100	0	0
03	Población capacitada de los grupos sociales.	Población de los grupos sociales capacitada	20,000	5,000	25	4,980	25	-12	0	20,000	100	18,407	92	-1,593	-8
Total											5	-			

ELABORÓ
C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar
Nombre Cargo Firma

REVISÓ
Lic. Aurora Martí Piñón Defensora Municipal de Derechos Humanos
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
C.P. Jorge Orosco Ballesteros Titular de la URPE
Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC
EL VAIHO ESTÁ EN SU UNIDAD
2016-2018

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC
EL VAIHO ESTÁ EN SU UNIDAD
2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



FILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida

Derechos Humanos

01020401 Derechos Humanos

0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Utilizar las actividades de investigación y docencia, como mecanismos para fortalecer la capacitación, promoción, difusión y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que consoliden el compromiso en derechos humanos y los servicios que se ofrecen en la materia.

DEPENDENCIA GENERAL:

A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Servidores Públicos Municipales informados en materia de derechos humanos

FORMULA DE CÁLCULO:

Servidores Públicos informados/Servidores públicos programados en el año x 100

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar el avance obtenido con respecto al planeado en trimestres previos 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Servidores públicos del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4", TRIMESTRE"

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos informados	Servidores Públicos	Sumable	2,400	600	25	587	148	2,400	100	2,228	93
Servidores públicos programados al año	Servidores Públicos	Sumable	2,400	600	25	587	148	2,400	100	2,228	93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Informar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos

META ANUAL	"4" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,400	600	587	148	Roj	2,400	2,228	93	Verde

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

Se aumentó el número de servidores públicos informados en materia de Derechos Humanos en el trimestre para así poder regular la meta anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Derechos humanos

Elaboró

C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar



PLAR 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: Utilizar las actividades de investigación y docencia, como mecanismos para fortalecer la capacitación, promoción, difusión y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que consoliden el conocimiento en derechos humanos y los servicios que se ofrecen en la materia.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Realizar diplomados, talleres y cursos sobre derechos humanos para servidores públicos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Diplomados, talleres y cursos realizados (diplomados, talleres y cursos programados) - 1) * 100
INTERPRETACIÓN: Permite observar la cobertura de servidores públicos municipales, a la que se proporcionó capacitación 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 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Servidores Públicos del Municipio de Ecatepec de Morelos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4", TRIMESTRE"

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Diplomados, talleres y cursos realizados	Capacitaciones a servidores públicos	Sumada	12	3	25	4	133	12	100	12	100
Diplomados, talleres y cursos programados	Capacitaciones a servidores públicos	Sumada	12	3	25	4	133	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"4" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
12	3	4	133	Rojo	12	12	100	Verde	

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

Se aumentó un curso más debido a que en el anterior trimestre se canceló una plaza por la contingencia del sismo 19 de septiembre de 2017

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Derechos humanos

Eleboch

C. Luis Ernesto Pasión Sandoval / Auxiliar



PLAR 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: Utilizar las actividades de investigación y docencia, como mecanismos para fortalecer la capacitación, promoción, difusión y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que consoliden el conocimiento en derechos humanos y los servicios que se ofrecen en la materia.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Población capacitada de los grupos sociales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población capacitada de los grupos sociales/capacitaciones programadas para grupos sociales)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Permite observar la cobertura de población del municipio, a la que se proporcionó información en materia de derechos humanos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población de Ecatepec de Morelos no capacitada

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
Población capacitada de los grupos sociales	Población	Sumable	20,000	5,000	25	4,966	100	20,000	100	18,407	88
Población capacitada de los grupos sociales programada	Población	Sumable	20,000	5,000	25	4,966	100	20,000	100	18,407	88

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Superar el número de pláticas dirigidas a la población anualmente

META ANUAL	"4" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
20,000	5,000	4,966	100	Verde	20,000	18,407	88	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 Padilla Sandoval / Auxiliar




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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SISTEMA DE COORDINACIÓN PATRIARCA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 UNA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO INDUSTRIAL



PRM-08: Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: ECATEPEC DE MORELOS 004

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 03040201	MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
Proyecto: 0102	FORTALECIMIENTO A LA MEDIO Y PEQUEÑA EMPRESA
Dependencia General: 000	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar: 131	FOMENTO INDUSTRIAL

Cuarto 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	Tiempo promedio de apertura de empresas y registro de nuevas empresas	Empresas Aperturadas	125	15	12	0	0	-15	-12	125	100	125	100	0	0
02	Apoyar a Emprendedores para la Construcción de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial	Sociedades apoyadas	25	4	16	0	0	-4	-16	25	100	26	104	1	4
03	Simplificación de trámites y servicios dentro de la mejora regulatoria en la administración	Trámites y Servicios en Proceso	69	69	100	0	0	-69	-100	69	100	69	100	0	0
04	Registro municipal de trámites y servicios	Actualización de cobros de trámites y servicios	279	140	50	0	0	-140	-50	279	100	279	100	0	0
05	Microcréditos a la palabra <small>05 Microcréditos a la palabra es una actividad que se agregó en modificación la cual fue aprobada en la sesión número 41 del 28 de febrero de 2017.</small>	Créditos otorgados	500	500	100	500	100	0	0	500	100	500	100	0	0
Total															

ELABORÓ
 C. Edgar Omar Campos Barragán/Auxiliar
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Dr. Raúl Ángel Osorio Díaz, Director de Desarrollo Económico
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 C. P. Jorge Orma-Rangel/Titular de la LIPPE
 Nombre Cargo Firma



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PBRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Municipio Progresista
 Actividades Económicas del Municipio
 03040201 Modernización Industrial
 10102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa

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, incluyán 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
 131 Fomento Industrial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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
Eficiencia **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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sociedades constituidas	Sociedades apoyadas para constituirse	Sumable	25	4	16	0	0	25	100	26	104
Sociedades programadas	Sociedades apoyadas para constituirse	Sumable	25	4	16	0	0	25	100	26	104

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPN	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPN	SEMAFORO
25	4	0	0	ROJO	25	26	104	VERDE

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

SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

Elaboró

C. Edgar Omar Campos Barragan/Auxiliar

Vd. por

Dr. Raúl Ángel Oros Díaz / 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:
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.
N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
131 Fomento Industrial

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Trámites y servicios en proceso de simplificación
Trámites y servicios prioritarios/trámites y servicios solicitados *100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

Indica los trámites y servicios que se solicitan 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 "CUARTO" 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	69	100	0	0	69	100	69	100
B Trámites y servicios solicitados	Trámites y servicios en proceso de simplificación	Sumable	69	69	100	0	0	69	100	69	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
69	69	0	0	VERDE	69	69	100	VERDE

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

SE CUMPLIO LA META ANTES DE TIEMPO DERIVADO DE SU APROBACIÓN EN LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

131 Fomento Industrial

Elaboró

C. Edgar Omar Campes Barragan/Auxiliar

Vs. Bja

Dr. Raúl Angel Otazo Díaz / Director de Desarrollo Económico



PorM-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
 Actividades Económicas del Municipio
 03040201 Modernización Industrial
 10102 Fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa
 mejorar los productos orientados a sustentar una cultura empresarial que asegure la reproducción en su vida 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
 131 Fomento Industrial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA ALDEJAL:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Actualización de cédulas de trámites y servicios
 Actualización de cédulas de trámites y servicios (trámites y servicios solicitados) * 100
 Mide el avance de actualización de cédulas de trámites y servicios de las empresas registradas en los años 2016 y 2017
 Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 Compara las actualizaciones de cédulas de solicitudes atendidas en 2016 y 2017
 Municipal
 Empresas que solicitan actualización

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Actualización de cédulas de trámites y servicios	Actualización de cédulas de trámites y servicios	Sumable	279	140	50	0	0	279	100	279	100
Trámites y servicios solicitados	Actualización de cédulas de trámites y servicios	Sumable	279	140	50	0	0	279	100	279	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE				SEMAFORO			
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
279	140	0	0	ROJO	279	279	100	VERDE

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

SE CUMPLIO CON LA META DE LA REVISIÓN DE LOS 279 TRAMITES Y SERVICIOS QUEDANDO EN 107 TRAMITES Y SERVICIOS LOS APROBADOS POR CABILDO COMO UN MECANISMO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O ALDEJAL: 131 Fomento Industrial

Elaboró

C. Edgar Omar Campos Barragan/Auxiliar

Vo. Bo.

Dr. Raúl Ángel Orosco Díaz, 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:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista
Actividades Económicas del Municipio
03040201 Modernización Industrial
10102 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:

Empresas aperturadas
Empresas aperturadas/empresas registradas * 100
Establecer al trimestre, el tiempo promedio de apertura y registro de nuevas empresas
Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Empresas aperturadas	Empresas aperturadas	Sumable	125	15	12	0	0	125	100	125	100
Empresas registradas para apertura	Empresas aperturadas	Sumable	125	15	12	0	0	125	100	125	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO					
125	15	0	0	0	ROJO	125	125	100	VERDE

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

SE CUMPLE LA META SATISFACTORIAMENTE ANTES DE TIEMPO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

131 Fomento Industrial

Elaboró

C. Edgar César Campos Barragán/Auxiliar

Vo. Bo.

Dr. Raúl Ángel Orta Díaz, Director de Desarrollo Económico



PRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Municipio Progresista
Actividades Económicas del Municipio
03040201 Modernización Industrial
10102 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:

Microcréditos a la palabra
Microcréditos otorgados/Microcréditos programados * 100
Indica el número de beneficiarios que obtienen un crédito para incrementar ventas.
Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Micros y pequeños empresarios beneficiados con créditos para incremento en ventas.
Municipal
Negocios establecidos dentro del municipio.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Microcréditos programados	Microcréditos otorgados	Sumable	500	500	100	500	100	500	100	500	100
Microcréditos otorgados	Microcréditos otorgados	Sumable	500	500	100	500	100	500	100	500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta se alcanzó satisfactoriamente.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
500	500	500	100	VERDE	500	500	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

Elaboró

C. Edgar Genar Campos Batagari/Auxiliar

Vo. Bo.

Dr. Raúl Angel Ortiz-Rivera / Director de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS CON LOS MUNICIPIOS
EN METEOROLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRESO BASADO EN RESULTADOS



RyRM-08c: Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Oficina: Municipio de Ecatepec de Morelos 094

Identificador	Descripción
Programa presupuestario: 03010201	Empleo
Proyecto: 0202	Colocación de trabajadores desempleados
Dependencia General: 100	Secretaría de Desarrollo Económico y Fomento a la Cooperación
Dependencia Auxiliar: 340	Secretaría Municipal de Empleo

Quarto 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	Jornadas de Empleo	Jornadas de Empleo	4	1	25	1	25	0	0	4	100	4	100	0	0
02	Ferias de empleo	Ferias de empleo	1	0	0	0	0	0	0	2	100	2	100	0	0
03	Colocación de trabajadores desempleados	Personas colocadas	88	330	29	333	42	103	15	800	100	800	100	0	0
Total															

ELABORÓ
C. Edgar Díaz-Cárdenas Barragán/Auxiliar

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

REVISÓ
Dr. Raúl Ángel López López / Director de Desarrollo Económico

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ
C.P. Jorge Gómez Bernal / Titular de la UPPE

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO A LA COOPERACIÓN

SECRETARÍA MUNICIPAL DE EMPLEO
ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PLAN ANUAL TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2010
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Objetivo Empleo

Municipio Progresista
Empleo

Operación Empleo

1222 Colocación de trabajadores desempleados

Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculación de oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mejores condiciones de empleo, reentrenamiento y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

Por 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:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Plazas Colocadas

personas colocadas / vacantes programadas X 100

Mide el porcentaje de población que logra el trabajo formal

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

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

Vacantes ocupadas en la industria y el comercio, por medio de ferias, jornadas y bolsa de trabajo

Municipal

Empleos ofertados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	ALCAN.	%	
Personas colocadas	Personas colocadas	SUMABLE	800	230	29	333	145	800	100	800	100
Vacantes programadas	Personas colocadas	SUMABLE	800	230	29	333	145	800	100	800	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Consiguir que los beneficiarios de empleo tengan más opciones de encontrar un empleo digno

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	%		PROG.	ALC.	%	
800	230	33	145	ROJO	800	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

C. Edgar Oscar Campos Barragán

Dr. Raúl Angel Ojeda Díaz, Director de Desarrollo Económico



FORMA FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES IM7
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Municipio Progreستا

Empleó

ajoyacan Empleo

ejercicio Empleo

2022 Colocación de trabajadores desempleados

Integrar 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 mejores condiciones de empleo, reinsertación y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

140 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:

Ferias de empleo

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Ferías realizadas / Ferías programadas * 100

INTERPRETACIÓN:

Indica las ferias de empleo que se realizan para atraer empresas que ofrecen plazas laborales tanto de la industria como el comercio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

Resultados en relación de las ferias de plazas colocadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Ofertas publicadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ferías realizadas	Ferías de empleo	Sumable	2	0	0	0	100	2	100	2	100
Ferías programadas	Ferías de empleo	Sumable	2	0	0	0	100	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Consiguar que las ferias programadas tengan el respaldo de las autoridades para lograr el éxito deseado

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	AVANCE TRIMESTRAL			SEÑALADO	PROG.	ALC.	OP%	SEÑALADO
	PROG.	ALC.	OP%					
2	0	0	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

E. César Oscar Campos Barragán (Asesor)

Verificó

Dr. Raúl Ángel Ortiz Díaz, Director de Desarrollo Económico





FORMULARIO TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PLAZA TEMÁTICO (EJE TRANSVERSAL):
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista
Empleo
030303 Empleo
0303 Colocación de Trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, promover la oportunidad de empleo, vinculando la 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 las reservas financieras para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Jornadas de empleo
Jornadas realizadas / jornadas programadas * 100
Mide el número de jornadas de empleo realizadas o cubiertas y la participación tanto de las empresas como de la población.
Escala: Trimestral
Indica el número de jornadas realizadas y la participación del concepto establecido en cada una, así como la oferta de empleo.
Municipal
Asistentes a jornadas de empleo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	4	100	4	100
Jornadas programadas	Jornadas de empleo	Sumable	4	1	25	1	100	4	100	4	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4	1	1	100	VERDE	4	4	100	VERDE

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

SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

140 Servicio Municipal de Empleo

Elaboró
Edgar Omar Campos Barrón/Auxiliar

Vo. Bo.
Dr. Raúl Ángel Gómez Escobar, Director de Desarrollo Económico



PSMA 036	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto		
	Ente Público:	ECATEPEC DE MORELOS	034

Programa presupuestario:	01000001	Descripción:	Proyección Artesanal
Proyecto:	0000		Proyección y desarrollo artesanal
Dependencia General:	000		Proyección Artesanal
Dependencia Auxiliar:	123		Proyección Artesanal

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Definición de condiciones laborales en los municipios seleccionados de comunidades de servicios	Grupos de atención	20	20	100	20	100	10	50	20	100	20	100	0	0
02	Incrementar la difusión e interés por los servicios del municipio mediante 2 ferias gastronómicas y artesanales	Asistencia y participación	400	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100	0	0
03	Elaboración de estrategias para incrementar la asistencia e interés por los servicios por medio de actividades y reuniones de difusión	Unidad de participación	12	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	0	0
Total															

Elaborado
 C. Edgar Oscar Campes Barragán/Suárez
 Nombre Cargo Fecha

Revisado
 Dr. Fadi Angel Ortega Díaz/Secretaría de Desarrollo Económico
 Nombre Cargo Fecha

Aprobado
 C. T. Sergio Orta Rodríguez/Tabla de la UPPE
 Nombre Cargo Fecha





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

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



Municipio Progresista
Actividades Económicas Del Municipio
03080301 Promoción Artesanal
0202 Promoción Y Fomento Artesanal

Agrupar 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.

N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Municipios visitados

Municipios visitados/visitas programadas e visitadas * 100

Mide el número de municipios visitados para promocionar eventos Civico-Culturales de Ecatepec durante 2017,

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Mide el incremento o decremento de visitas a los resultados de participantes en los ferias, así como el beneficio hacia la población Regional Municipios aledaños

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Municipios visitados	Municipios visitados	Sumable	12	0	0	12	100	12	100	12	100
B Municipios Programados	Municipios visitados	Sumable	12	0	0	12	100	12	100	12	100

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
12	0	12	100	VERDE	12	12	100	VERDE

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

Se alcanzó la meta satisfactoriamente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL

Elaboró

C. Edgar César Campos Barragán/Acedillo

Vo. Bo

Dr. Raúl Ángel Oregán / Director de Desarrollo Económico



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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
 Actividades Económicas Del Municipio
 03090301 Promoción Artesanal
 0202 Promoción Y Fomento Artesanal
 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.
 N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
 1.33 Fomento Artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Artesanos y gastronómicos participantes
 Artesanos y gastronómicos participantes en ferias/artesales y gastronómicas programadas * 100
 Indica la participación de artesanos que respondieron a la convocatoria de las ferias.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

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
 Regional
 Artesanos y gastronómicos de la región

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Artesanos y gastronómicos participantes	Artesanos y gastronómicos participantes	Sumable	400	0	0	400	100	400	100	400	100
B Artesanos y gastronómicos programados	Artesanos y gastronómicos participantes	Sumable	400	0	0	400	100	400	100	400	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMÁFORO
400	0	400	100	VERDE	400	400	100	VERDE

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

Se alcanzó la meta anual satisfactoriamente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL

Elaboró

C. Edgar Uribe Campos Benjarrán/Auxiliar

Vc. Bo.

Dr. Raúl Ángel Orta Díaz, Director de Desarrollo Económico



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
Actividades Económicas Del Municipio
03090301 Promoción Artesanal
0202 Promoción Y Fomento Artesanal
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.
M00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Catálogos de artesanías
Catálogo de artesanías entregados/Catálogos programados*100
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:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Señala el número de catálogos que se han entregado en los municipios para difundir artesanías tanto en 2016 como 2017
Regional
Municipios aledaños

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	20	200	20	100	20	100
B Catálogos programados	Catálogos de artesanías	Sumable	20	10	50	20	200	20	100	20	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
20	10	20	200	ROJO	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: 133 FOMENTO ARTESANAL

Elaboró

C. Edgar Omar Campos Barragán/Auxiliar

Va. Bo.

Dr. Raúl Ángel Orosco Díaz / Director de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO ENTRE SUS MUNICIPIOS
 PARA LA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL



PLM- GEC	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto		
	Tiempo Público	ECATEREC DE HOBILELOS	094

Programa presupuestario:	Identificador	Descripción
Proyecto:	02002601	Administración de los Servicios Comunitarios
Dependencia General:	0201	Módulo Social de Protección Básica
Dependencia Auxiliar:	M03	División General de Desarrollo y Transferencias
	132	División Operativa de Servicios

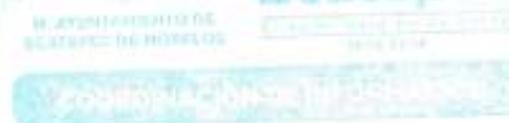
Cuarto trimestre 2017

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	Feria de Abasto	Región participante	160	40	25	0	0	-40	-25	160	100	160	100	0	0
2	Feria de Regreso a Clase	Región participante	60	0	0	0	0	0	0	60	100	60	100	0	0
Total															

ELABORÓ
 C. Edgar Omar Campos Barragan/Auxiliar
 Nombre _____ Cargo _____ Firma _____

REVISÓ
 Dr. Raúl Ángel Ojeda López, Director de Desarrollo Económico
 Nombre _____ Cargo _____ Firma _____

RECIBIÓ
 U.P. Jorge Daniel Rosales/Unidad de la URPE
 Nombre _____ Cargo _____ Firma _____





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

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

Municipio Proponente:
Servicios públicos
6201941 Mantenimiento de Los Servicios Comunitarios
6311 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 prestan servicios comunitarios, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

988 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:

Regios participantes en ferias de abasto
Negocios participantes en ferias de abasto/Negocios invitales para participar en ferias X 108
Negocios de abastecimiento que ofrecen sus productos en beneficio de la población
Ejército
Frecuencia De Medición: Trimestral

Descripción Del Factor De Corrección:
Ámbito Geográfico:
Cobertura:

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A Negocios participantes en ferias de abasto	Negocios participantes	Sumable	160	40	25	0	0	160	100	160	100
B Negocios participantes a participar en la feria de abasto	Negocios participantes	Sumable	160	40	25	0	0	160	100	160	100

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
160	40	0	0	ROJO	160	160	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Elaboró:

C. Edgar Omar Campos Barragan/Auxiliar

Vu. Bo.

Dr. Raúl Arguñero Escobar / Director de Desarrollo Económico



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



Plan Trimestral / Eje Transversal
Tema De Desarrollo
Programa Presupuestario
Proyecto Presupuestario
Objetivo Del Programa Presupuestario

Municipio Proponente
Servicios públicos
0241001 Modernización de Los Servicios Comunitarios
0281 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 prestan servicios comunitarios, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

800 Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico
112 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre Del Indicador
Fórmula De Cálculo
Interpretación
Dimensión (de Atención)

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
Unidad

Frecuencia De Medición

Anual

Descripción Del Factor De Comparación
Ámbito Geográfico
Cobertura

Asesora en el posicionamiento y aceptación de la feria mediante la rendición de los estanderos de un día a otro
Municipal
Los negocios participantes del municipio que se verán fortalecidos con la feria de abasto

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Negocios participantes en feria de regreso a clases	Negocios participantes	Sumable	60	0	0	0	100	60	100	60	100
Negocios programados	Negocios participantes	Sumable	60	0	0	0	100	60	100	60	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%					
60	0	0	100	VERDE	60	60	100	VERDE

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

SE REALIZO CON ÉXITO LA FERIA DE REGRESO A CLASES ALCANZANDO LA META PROGRAMADA CON 60 NEGOCIOS PARTICIPANTES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

800 Desarrollo Comercial y de Servicios

Elaboró

C. Edgar Omar Campos Barajas/Auxiliar

Dr. Raúl Ángel Olvera Díaz, Director de Desarrollo Económico



SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS CON SU MUNICIPIOS
 EVALUACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y

DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ECONÓMICOS



PERIF-03:	Asesoría trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este Público: 104	Ecatepec de Morelos

	Identificador	Descripción
Programa presupuestario:	02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto:	0102	APOYO A LA COMUNIDAD
Dependencia General:	801	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACION CIUDADANA

Cuarto 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	0	0	0	0	400	100	400	100	0	0
02	Techos Firmes	Vivienda	273	235	86	235	86	0	0	273	100	273	100	0	0
03	Cuartos Dormitorios	Cuartos Dormitorios	77	77	100	77	100	0	0	77	100	77	100	0	0

ELABORÓ
 Lic. Sergio Eduardo Carrizosa Representante con la UPPE
 Nombre: Sergio Eduardo Carrizosa Cargo: Representante con la UPPE Firma: [Firma]

REVISÓ
 Lic. Carlos Manuel Aguilar Director de Desarrollo Social
 Nombre: Carlos Manuel Aguilar Cargo: Director de Desarrollo Social Firma: [Firma]

Total 3 -

AUTORIZÓ
 Lic. Jorge Espinoza Alcalde Titular de la UPPE
 Nombre: Jorge Espinoza Cargo: Alcalde Titular de la UPPE Firma: [Firma]

COORDINACIÓN DE DEMARCACIÓN

LÍNEA TEMÁTICA / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

GOBIERNO SOLIDARIO
GRUPOS VULNERABLES
0202051 DESARROLLO COMUNITARIO
0102 APOYO A LA COMUNIDAD
Otorgar 375 sillas de ruedas en los 77 cuartos distribuidos, la entrega de 400 sillas de ruedas para personas vulnerables de los distintos comités del municipio y en zonas ZAF, para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.
01 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL/GESTIÓN
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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sillas de Ruedas Entregadas 2017	Sillas	ENTREGA	400	0	0	0	0	400	100	400	100
Sillas de Ruedas Programadas 2017	Sillas	ENTREGA	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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	OP%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	OP%	SEÑALADO
400	0	0	0	VERDE	400	400	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el cuarto trimestre se presentó un cumplimiento de metas fiscales, ya que en el primer trimestre se dio cumplimiento a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró:
Lic. Sergio Enrique Díaz Hernández con la ayuda

M. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vs. Bn.
Lic. Carlos Rangel Aguilar, Secretario de Desarrollo Social

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

GOBIERNO SOLIDARIO
GRUPOS VULNERABLES
092001 DESARROLLO COMUNITARIO
0102 APOYO A LA COMUNIDAD
Ocupar 273 metros cuadrados, así como 77 cuartos de viviendas, la entrega de 400 metros cuadrados para personas vulnerables de las distintas comunidades del municipio y en contra DAR, para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.
011 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACIÓN 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/GESTIÓN
Construir y entregar el mayor número de techos con respecto al 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Beneficiar a 96 Familias del Municipio de Ecatepec de Morelos con bajos recursos y que no cuenten con un techo digno

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Techos Firmes entregados 2017	Vivienda	SUMABLE	273	235	86	235	86	273	100	273	100
Techos y cuartos adicionales programados 2017	Vivienda	SUMABLE	273	235	86	235	86	273	100	273	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr Beneficiar con el 100% de techos firmes

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	SP%	SEÑALADO
273	235	235	100	VERDE	273	273	100	VERDE

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

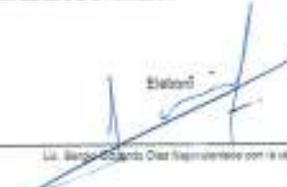
En este cuarto trimestre se logró dar cumplimiento a la meta anual programada derivado de la reconstrucción de techos firmes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana


L. Sergio Eduardo Ocaso Representante por la UPR


AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS


ECATEPEC
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS


L. Carlos Rojas Secretario de Planeación y Desarrollo Social

OPERA CON UN SEGUIMIENTO CONTINUO

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

GOBIERNO SOLIDARIO
GRUPOS VULNERABLES:
0200201- DESARROLLO COMUNITARIO
0100 APOYO A LA COMUNIDAD
Origen: 073 tickets firmes, en suma 77 cuartos domitorios, la entrega de 007 alitas de ruidos para personas receptoras de las distintas comunidades del municipio y en zonas ZAF, para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.
01- DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACIÓN CIDADADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

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

Porcentaje de Cuartos Domitorios entregados
(Cuartos Domitorios entregados 2017/Cuartos Domitorios 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/GESTIÓN
Entregar el mayor número de cuartos domitorios con respecto al año 2017.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Se benefició a 77 familias con bajos recursos, con cuartos domitorios, programados para el cuarto trimestre.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cuartos Domitorios Entregados 2017	Cuartos Domitorios	sumable	77	77	100	77	100	77	100	77	100
Cuartos Domitorios Programados para entregar 2017	Cuartos Domitorios	sumable	77	77	100	77	100	77	100	77	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr beneficiar al 100% con cuartos domitorios.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
77	77	77	100	VERDE	77	77	100	VERDE

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

En este cuarto trimestre se dio cumplimiento a la meta anual programada, derivado de la recuperación de metas fijas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró:
Lic. Sergio Eduardo Díaz Valera Colada con la UIPE

AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

Verifica:
Lic. Carlos Rafael Arango Quiroz Desarrollo social



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN AZÚCARA DEL ESTADO DE MORELOS CON SUS MUNICIPIOS
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS FINANCIEROS



FORM-06: **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Ente Público: 994 Ecatepec de Morelos

Identificador	Descripción
Programa presupuestario:	1000001 DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto:	9101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
Dependencia General:	101 DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	110 PARTICIPACION CIUDADANA

Cuarto 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	500	25	500	25	2,000	100	2,000	100	0	0
02	Microcréditos a la Palabra	Créditos	3,000	0	0	500	17	500	17	3000	100	3,000	100	0	0
03	Becas para Mujeres	Becas	333	0	0	333	100	333	100	333	100	333	100	0	0

ELABORÓ

Lic. Sergio Eduardo Díaz Mieralvarado con la UPEPE

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

REVISÓ

Lic. Carlos Rafael Acosta Director de Desarrollo Social

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ

C.P. Jorge Cervantes Rodríguez Titular de la UPEPE

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____





**FORM-09b 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:

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

GOBIERNO SOLIDARIO
GRUPOS VULNERABLES
0200001 DESARROLLO COMUNITARIO
0101 PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Cargar 275 letreros físicos al zona 77 escuelas administradas, la entrega de 400 vitas de ruedas para personas vulnerables de las diversas localidades del municipio y en zonas ZAF para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.
001 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de Personas Empleadas
(Personas empleadas durante 2017/Personas Programadas a emplear 2017) * 100
Para: Observar el cumplimiento de la meta en relación a lo programado durante el año fiscal 2017.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL/GESTIÓN
Beneficiar al mayor número posible de personas con el programa de empleo temporal.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Se benefició 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas Empleadas 2017	PERSONAS EMPLEADAS	Entrega	2.000	0	0	200	20	2.000	100	2.000	100
Personas Programadas a emplear 2017	PERSONAS EMPLEADAS	Entrega	2.000	0	0	0	0	2.000	100	2.000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lugar contratar al 100% de personas para el programa PET 2017.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
2.000	0	500	25	ROJO	2.000	2.000	100	VERDE

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

En este cuarto trimestre se cumplió la meta anual programada, debido a actividades programadas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elabores
Lic. Sergio Escobar Ceballos
Lic. Sergio Escobar Ceballos
Lic. Sergio Escobar Ceballos



Vo. Bo.
Lic. Carlos Rangel Arce
Lic. Carlos Rangel Arce



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



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

Gobierno Solidario
GRUPOS VULNERABLES
090601 DESARROLLO COMUNITARIO
0101 PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
 Crear 77 mesas de trabajo y 77 escuelas de liderazgo, la entrega de 400 kits de ayuda para personas vulnerables en las fiestas comunitarias del municipio y en zonas ZAF para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vida digna.
01 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de Personas Beneficiadas con Microcréditos
(Personas Beneficiadas 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/GESTIÓN**
 Entregar el mayor número de microcréditos con respecto al 2015.
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Beneficiar a 3000 personas emprendedoras que quieran emprender un negocio o crear en el terreno, con el programa de microcréditos a la palabra.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas Beneficiadas con Microcréditos durante 2017	Cedidos	sumar	3,000	0	0	500	17	3,000	100	5,000	100
Personas Programadas a beneficiar con Microcréditos 2017	Cedidos	sumar	3,000	0	0	0	0	3,000	100	3,000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Liberar fondos al 100% los microcréditos a la ciudad 2017

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPN.	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPN.	SEMAFORO
3,000	0	500	17	Verde	3,000	3,000	100	Verde

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

En este cuarto trimestre se está cumpliendo a la meta anual programada, derivado del otorgamiento presupuestal.

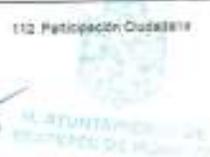
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró:
 Lic. Sergio Escobar
 Coordinador de Planeación con el G. A.



Vs. So.

Lic. Carlos Rangel
 Coordinador de Desarrollo Social



**PeRM-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
02820201 DESARROLLO COMUNITARIO
3101 PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Otorgar 375 becas bimestrales en efectivo (75 cuartos dormitorios, la entrega de 425 kits de higiene para personal voluntario en los planteles educativos del municipio y en zonas ZAF para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.
EN DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de becas otorgadas a mujeres
 $(\text{Mujeres Beneficiarias con Becas 2017} / \text{Mujeres programadas para recibir becas 2017}) * 100$

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/GESTIÓN
Entregar el mayor número de microcréditos con respecto al 2016.
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
Se beneficiará a 375 mujeres del Municipio de Ecatepec de Morelos que aprueben las asignaturas que se piden

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAL.	%	PROG.	%	ALCAL.	%
Mujeres Beneficiarias con Becas 2017	Becas	sumable	375	375	100	375	100	375	100	375	100
Mujeres programadas para recibir becas 2017	Becas	sumable	375	375	100	375	100	375	100	375	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar el 100% las becas a mujeres empoderadas

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
375	375	375	100	VERDE	375	375	100	VERDE

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

Se cumplió la meta anual programada en este cuarto trimestre debido a la calendarización presupuestal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elibert...
Lic. Sergio Sánchez Delgado Secretario de Planeación



Yo. Be...
Lic. Carlos Manuel Arroyo Domínguez Director de Desarrollo Social



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA EL MANEJO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, INICIATIVA
 DESEMPLEO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Formato: 00c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Este Formato: 004 Ecatepec de Morelos

Modificador	Descripción
00000001	ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR
0102	DOTACION ALIMENTICIA A POBLACION MARGINADA
001	DESARROLLO SOCIAL
112	PARTICIPACION CIUDADANA

Cuarto 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 12 productos básicos	DESPENSA	500,000	50,000	10	50,000	10	0	0	500,000	100	500,000	100	0	0
Total												0	-		

ELABORÓ
 L.c. Sergio Eduardo Diaz Manzanilla con la UJED
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. Carlos Rangel Aguilar Director de Desarrollo Social
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 Lic. P. Carlos Rangel Titular de la UJED
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

GOBIERNO SOLIDARIO
GRUPOS VULNERABLES
02080501 ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR
0102 DOTACION ALIMENTICIA A POBLACION MARGINADA
PROCURAR ELEVAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE GRUPOS VULNERABLES, PROMOVER LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTICIA EN ZONAS Y COMUNIDADES MARGINADAS, Y FOMENTAR HÁBITOS ADECUADOS DE CONSUMO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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:
DIMENSION 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
A jefas de familia, adultos mayores y madres y padres solteros, familias vulnerables de Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
DESPENSAS ENTREGADAS 2017	DESPENSA	SUMABLE	500,000	50,000	10	50,000	10	500,000	100	500,000	100
DESPENSAS PROGRAMADAS 2017	DESPENSA	SUMABLE	500,000	50,000	10	50,000	10	500,000	100	500,000	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
500,000	50,000	50,000	100	Verde	500,000	500,000	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró
Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera
Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera
Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera



Vo. Bo.

Lic. Carlos Rangel Aguilar
Lic. Carlos Rangel Aguilar



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL Y EVALUACIÓN DEL PLAZO DE DESEMPEÑO FISCAL Y PRESUPUESTAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL Y PRESUPUESTAL



Plazo: 9to	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Órgano Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos

Programa presupuestario:	01870101	Seguridad Pública
Proyecto:	0004	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	054	Utilidad y transporte

Cuarto 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	2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Implementar medidas de Movilidad y Tránsito	Red de Control Vial	3	1	34	1	34	0	0	3	100	3	100	0	0

Total

ELABORÓ:
 C. Lorena Escamilla
 Encargada del Seguimiento de Planeación
 Fecha: _____

RECIBIDO
 Mtro. Guillermo Méndez Cárdenas
 Director de Planeación y Presupuesto Urbano
 Nombre: _____
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
 CALLE DE PLANEACIÓN S/N. ECATEPEC DE MORELOS, MORELOS
 TELÉFONO: 01 (52) 55 5 21 11 11 11

RECIBIDO
 CP. Jorge Esteban Ramírez
 Titular de la UGRPA
 Nombre: _____
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
 CALLE DE PLANEACIÓN S/N. ECATEPEC DE MORELOS, MORELOS
 TELÉFONO: 01 (52) 55 5 21 11 11 11
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PSRM-660 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PLAZA TEMÁTICO (EJE TRANSVERSAL):
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad Protégida
Seguridad pública
11570101
1004
Regulación pública
Mantenimiento a los dispositivos para el control en tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con el fin de erradicar la impunidad y la corrupción, mejorar la profesionalización de los cuerpos de seguridad, mejorando los métodos y estrategias de estudio para levantamiento, diagnóstico y selección más eficientes, implementando sistemas de monitoreo y selección eficiente y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

PS1
154
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Vialidad y Transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Red de Control Vehicular
(Ejemplo: Adquirido/equipo programado) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficacia de la movilidad de personas y automóviles disminuyendo el tiempo de traslado de un punto de inicio a un punto final

DIMENSIÓN QUE ATENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Indica la revisión de la movilidad pre-control vehicular con la implementación de equipos de perfil

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Red vial

COBERTURA:

Municipal Vehículos automotores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Red de Control Vehicular adquirida	Equipos	Sumable	3	1	34	1	100	3	100	3	100
Red de Control Vehicular programada	Equipos	Sumable	3	1	34	1	100	3	100	3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener el tiempo de traslado a través de las (98.5) de cobertura del municipio

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
3	1	1	34	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

154

Vialidad y Transporte

Deber
C. Lic. *Deber* Jefe de Departamento





SISTEMA DE COORDINACIÓN Y MONITORIO EN EL ESTADO DE HIDALGO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BÁSICO DE FOMENTO MUNICIPAL



Folio:	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos

Identificador	Descripción
Programa presupuestario: 10000101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 3303	Equipamiento de unidades urbanas
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 107	Urbanismo y vivienda

Cuadro Trimestre 2017

ID	PRINCIPALES ACCIONES 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	Equipar a las vías secundarias con semáforos y nomenclatura para la agilización del tránsito	Equipo de señalización	12	4	34	4	34	0	0	12	100	12	100	0	0
Total															

El Jefe
C. Leopoldo Trujillo López
Encargado del Departamento de Planeación

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
C. Gabriel Verdugo Chávez
Director de Planeación y Desarrollo Urbano

El Jefe
C. Jorge Ángel Trujillo
Tesorero de la LEPTU



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PSRM-889 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE INICIACIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Municipio Progresista
Imagen Urbana y Calidad
3020101
3101 Desarrollo Urbano
Equipamiento de ciudades 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, impulsando los programas de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la ciudad como responsable de su planeación y servicios.
R01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
407 Urbanismo y Vivienda

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Equipo de señalización
(Semáforos en funcionamiento/semaforos programados)/ 100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Mide la eficiencia 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:

Índice de comportamiento de movilidad dentro del municipio de personas, automotores, así como vialidades de mayor conflicto. Comparar resultados de 2016 contra 2017
Municipal
Red Vial (Vehículos automotores)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipos de semáforos en funcionamiento	Equipos	Sumable	12	4	34	4	100	12	100	12	100
Equipos de semáforos en programados	Equipos	Sumable	12	4	34	4	100	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
12	4	4	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:

107 Urbanismo y vivienda

Eduard
Eduard Mendez Mendez, Jefe de departamento


 V. B. 
 M. Atalberto Mendez Mendez, Jefe de departamento
 ECATEPEC DE MORELOS
 2017-09-12


 ECATEPEC DE MORELOS
 2017-09-12



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO 2017-2021

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO EGRESIVO DE FOMENTO MUNICIPAL



FORM-084	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Estado Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030001	Política Totalitaria
Proyecto: 0201	Planeación Integral y concertada
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 102	Urbanismo y vivienda

Cuarto Trimestre 2017

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
Cl	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	1	100	1	100	0	0	1	100	1	100	0	0
02	Reuniones con el Comité de Crecimiento Urbano	Reunión	12	3	25	3	25	0	0	12	100	12	100	0	0

Total

C. López
 C. López
 Encargado del Departamento de Planeación
 Nombre: _____ Cargo: _____ Puesto: _____

Mrs. Guadalupe Mendez Torres
 H. AYUNTAMIENTO DE Ecatepec de Morelos
 Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano
 Nombre: _____ Cargo: _____ Puesto: _____

Dr. Carlos Rangel
 H. AYUNTAMIENTO DE Ecatepec de Morelos
 Comité de Planeación y Desarrollo Urbano
 Nombre: _____ Cargo: _____ Puesto: _____



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PERM-66: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Indicador Programático:
Indicador sobre la calidad de vida
01600001
0001
Palabra Temática:
Fomento Integral y Sustentable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Es el conjunto de acciones a aplicar en una delimitación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas del territorio.
PEI
107
Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Inclusivo y viviente
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Actualización POMU
Actualizaciones realizadas/Actualizaciones programadas * 100
Mide el grado de avance en la actualización del POMU
Ejecución
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Durante el año se estará verificando el POMU
Municipio de Ecatepec de Morelos
H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actualización de Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Actualización	Suma	1	0	0	0	100	1	100	1	100
Actualizaciones programadas	Actualización	Suma	1	0	0	0	100	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Debe medirse mediante la revisión de los datos confiables que permitan evaluar el POMU

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EPS	SEÑALADO
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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 107 **Inclusivo y viviente**

C. Víctor P. Soto
C. Víctor P. Soto
Leyenda de la Secretaría





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



PLAZA 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 ATENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipio Programático

Número y año y código de VOT

01030001

0301

Política Territorial

Planeación integral y concertada

Es el conjunto de acciones a aplicar en una delimitación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas en el territorio.

PO1

Desarrollo urbano y Servicios Públicos

107

Urbanismo y vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Durante el año, por medio de reuniones de trabajo, se concata la planeación urbana

Municipio de Ecatepec de Morelos

H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reuniones realizadas	Reunión	Sumado	12	3	25	3	100	12	100	12	100
Reuniones de comité de crecimiento urbano programadas	Reunión	Sumado	12	3	25	3	100	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el número de reuniones de trabajo de los comités de crecimiento urbano, para verificar a partir de desarrollo urbano municipal.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		EPI	SEMÁFORO	AVANCE TRIMESTRAL		EPI	SEMÁFORO
	PROG.	ALC.			PROG.	ALC.		
12	3	3	100	VERDE	12	12	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

107

Urbanismo y vivienda

S. Leonel...
 S. Leonel...
 Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos


 Miguel Ángel Méndez
 Secretario de Planeación y Desarrollo Urbano

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 VALOR ESTÁ EN SU GARÍA
 2016-2018




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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	02020501	Vivienda
Proyecto	0101	Mejoramiento a la Vivienda
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismo y vivienda

Cuarto 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	1	100	1	100	0	0
'02	Coadyuvar con los organismos reguladores de tenencia de la tierra como IMEVIS Y/ CORET, programas de regulación de bienes inmuebles en zonas de irregular tenencia de la tierra en el municipio de Ecatepec.	Gestion	2500	1000	40	900	36	0	0	2500	100	2300	92	-200	-8

[Firma]
 C. Leticia Fragozo Lopez
 Encargada del Departamento de Planeación
 Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____

[Firma]
 Mtro. Guillermo Mendez Chaves
 Director de Planeación y Desarrollo Urbano
 Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____

[Firma]
 C.P. Jorge Castro Berque
 Titular del SIAPPS
 Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____



AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PERFIL 066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Gobierno Solidario
Núcleo social y calidad de vida
cohesion
Vivienda
Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Analizar las condiciones e promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de recursos ingresos, para elevar el estándar de vida y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

PER
187
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Iniciativa y vivienda
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Índice
(Índice para Viviendas dignas mejoradas/gestión de viviendas dignas = mejorar) 100.

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Efectos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Única los predios regularizados en 2016 con lo realizado en 2017
Municipio Ecatepec de Morelos
Zonas vulnerables en vivienda

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAL.	%	PROG.	%	ALCAL.	%
Índice para vivienda digna	Índice	Sumatoria	1	0	0	0	100	1	100	1	100
Vivienda a mejorar	Índice	Sumatoria	1	0	0	0	100	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener la validez de 100 de los predios de tenencia.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
1	0	0	100	VERDE	1	1	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se:

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

187
Urbanidad y vivienda

C. López
C. López
Licenciada en Planeación

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC

 VALOR ABSOLUTO: 1011-2017



**FORM-089 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Gobierno Estatal
Núcleo social y calidad de vida
02030001
0101
Vivienda
Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Actividades orientadas a prevenir y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el riesgo existente, y que más sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

FO1
107
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Urbanismo y vivienda
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Quilómetros regularizados
(Costos para regularización de bienes inmuebles/sumas mensuales programadas para regularizar) * 100

INTERPRETACIÓN:

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

DIVISIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Índice de 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
Gestión para regularización de bienes irregulares	Gestión	Sumado	2,500	1800	42	900	90	2500	100	2300	92
Bienes inmuebles programados para regularizar	Gestión	Sumado	2,500	1000	40	600	80	2500	100	2300	92

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Regularizar la tenencia de la tierra de viviendas en zonas con asentamientos irregulares

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	SP%	SEMAFORO	PROG	ALC	SP%	SEMAFORO
2,500	1800	90	92	VERDE	2500	100	92	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

107

Urbanismo y vivienda


C. Leopoldo López/ jefe de departamento



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2016-2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos

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

Cuarto 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	Utorgamiento 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	1500	38	1400	35	-100	-3	4,000	100	3850	96	-150	-4
02	Trámites en la integración de expedientes atendidos para el cobro de anuncios	Trámites	3,200	1000	31	950	30	-50	-2	3,200	100	3100	97	-100	-3

Total

[Firma]
 C. José Práxedes López
 Encargado del Departamento de Planeación

[Firma]
 Mtro. Guillermo Méndez Chávez
 Director de Planeación y Desarrollo Urbano
 GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS
 2017

[Firma]
 C. Dr. José Osip Ramírez
 Jefe de la SEPIE
 Ecatepec
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PaRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ENTREGABLE



PLAN TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
ISMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Mensajes Progresivos
Nivel social y calidad de vida
0100001
0002 Política Territorial
Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Es el conjunto de acciones e actividades en una delimitación territorial definida, en beneficio de toda la población o características específicas en el territorio.
FO1 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
107 Urbanismo y vivienda
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

Trámites
(Trámites realizados/Trámites programados) * 100
Mide el grado de atención al público en materia de regularización de trámites de fianzas.
Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Indice el comportamiento de trámites por fianzas 2017 contra 2016
Municipio de Ecatepec de Morelos
Negocios o personas físicas que realicen trámites para anuncios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trámites realizados	Trámites	Sumado	3,200	1000	31	880	55	3,200	100	3100	87
Trámites programados	Trámites	Sumado	3,200	1000	31	880	62	3,200	100	3100	87

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indice el número de trámites realizados por solicitud de fianzas, en el año

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO
3,200	1000	880	30	VERDE	3,200	3,100	87	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


G. Leonel Pineda - secretario de departamento





PARA-880 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 3517
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PLAN TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA Y PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista
Núcleo social y calidad de vida
3130001
3132

Política Territorial
Instrumentos Urbanos

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 en estadios.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

P91 Desarrollo urbano y Servicios Públicos
107 Ordenamiento y vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Licencias
Licencias expedidas/ Licencias estimadas *100
Mide el grado de atención al público en materia de regularización de trámites de licencias
Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Mide el comportamiento de licencias expedidas 2017 frente 2016
Municipio de Ecatepec de Morelos
Negocios y personas que solicitan licencia de uso de suelo y construcción

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" 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	Sumatoria	4,200	1500	35	1400	65	4,000	100	3800	90
Licencias estimadas	Licencias	Sumatoria	4,200	1500	35	1400	65	4,000	100	3800	90

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el número de licencias autorizadas por uso de suelo y construcción durante el año.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
4200	PROG.	ALC.	9%	SENAFORO VERDE	PROG.	ALC.	9%	SENAFORO VERDE
	1500	1400	35		4000	3800	90	

DESCRIPCIÓN 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 Ordenamiento y vivienda

C. Leona Pineda Corredor de departamento



PBRM-06c **Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Este Público: Ecatepec 004

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02050301	Educación Superior
Proyecto: 0005	Ayudo Municipal a la Educación Superior
Dependencia General: 000	Educación, Cultura y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar: 041	Educación

4er. 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	Beca al Extranjero	Beca	21	21	100	21	100	0	0	21	100	21	100	0	0
Total													0		

NOTA: La meta de la actividad del inciso 01 se modificó por Dictamen de reconducción de 25 a 21 Becas, aprobado por Sesión Ordinaria de Cabildo No.41 de fecha 28/Nov./2017





**PORM-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:

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
40900001 Educación Superior
0108 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 ecatepequesa.

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:

Becas al Extranjero
(Becas entregadas / Alumnos programados) * 100
Mide la Cantidad de becas otorgadas
Frecuencia de medición: Anual
Eficacia
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiada

4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Becas al extranjero entregadas	Becas	Medida	21	21	100	21	100	21	100	21	100
Alumnos Programados	Becas	Medida	21	21	100	21	100	21	100	21	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 21 Becas al Extranjero para alumnos.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	H.C.	EP%	SEMAFORO	PROG.	H.C.	EP%	SEMAFORO
21	21	21	100	VERDE	21	21	100	VERDE

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

NOTA: La meta de la actividad se modificó por Dictamen de reconducción de 25 a 21 Becas, aprobado por Sesión Ordinaria de Cabildo No.41 de fecha 28/Nov./2017

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizó como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





Página 06:	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Ecatepec 004

Identificador:	Descripción:
Programa presupuestario: 0205001	Educación para Adultos
Proyecto: 0101	Alfabetización y Educación Básica para Adultos
Dependencia General: 000	Educación, Cultura y Recreación Social
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

PRINCIPALES ACCIONES		4to. TRIMESTRE 2017 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
SI	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Programa y difusión de alfabetización	Programa	10	5	50	5	50	0	0	10	100	10	100	0	0
02	Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales	Bibliotecas	10	0	44	0	44	0	0	10	100	10	100	0	0
Total													0	0	

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

Gobierno sólido
Sócio Social y Calidad de Vida
0205021 Educación para Adultos Mayores
0101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos
Realizar acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desamparo 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 riesgo educativo con la oportunidad de realizar estudios en educación primaria, secundaria y nivel medio superior, así como 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 permitan su superación personal, familiar y social.
060 / Educación, Cultura y Bienestar Social
141 / Educación

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:

Programa y difusión de alfabetización
[Programas y difusión de Alfabetización realizados / Programas y difusión Programados] * 100
Mide la cantidad de Programas para certificación de los adultos mayores en nivel básico
Eficacia
Frecuencia de medición: Trimestral
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiada

4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Programas y Difusión de Alfabetización realizados	Programa	Medida	10	5	50	5	100	10	100	10	100
Programas y Difusión de alfabetización Programados	Programa	Medida	10	5	50	5	100	10	100	10	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los programas de alfabetización para adultos mayores

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
10	5	5	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

Se realizó como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





**PdRM-09b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno del Estado
Núcleo Social y Calidad de Vida

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

0300001 Educación para Adultos Mayores
101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos
Realizar acciones tendientes a incrementar programas que otorguen a la población adulta con riesgo educativo e desaproveche la oportunidad de concluir la
066 / 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:

Rehabilitación de Bibliotecas virtuales
(Rehabilitación de Bibliotecas virtuales / Rehabilitación de Bibliotecas virtuales programadas) * 100
Mide la cantidad de bibliotecas virtuales rehabilitadas
Eficacia
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiada

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Rehabilitación de bibliotecas virtuales	Bibliotecas virtuales	Sumable	18	8	44	8	100	18	100	18	100
Rehabilitación de Bibliotecas virtuales programadas	Bibliotecas virtuales	Sumable	18	8	44	8	100	18	100	18	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la rehabilitación de las bibliotecas virtuales.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
18	8	8	100	verde	18	18	100	verde

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

se terminaron de rehabilitar en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizó como lo indica el programa de actividades.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





PMIM-001	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este Público:	Ecatepec 094

	Identificador	Descripción
Programa presupuestario:	10050101	Educación Básica
Proyecto:	0106	Apoyo Municipal a la Educación Básica
Dependencia General:	000	Educación, Cultura y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

PRINCIPALES ACCIONES		4to. TRIMESTRE 2017								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Actual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Entrega de Material	Piza	500	250	50	500	0	200	50	500	100	500	100	0	0	
02	Evento de celebración "Día del Maestro 2017"	Evento	3	0	0	0	0	0	0	3	100	3	100	0	0	
03	Desfile del 16 de Septiembre	Evento	1	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	
04	Premiación alumnos destacados en la "Olimpiada del Conocimiento"	Evento	1	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	
05	Cursos Vacacionales	Curso	2	0	0	0	0	0	0	2	100	2	100	0	0	
06	Entrega de "Vales para útiles Escolares"	Vales	22,791	22,791	100	22,791	100	0	0	22,791	100	22,791	100	0	0	
07	Excursión de Escuelas "Six Flags"	Evento	1	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	
08	Evento con Bandas de Guerra Escolares	Evento	1	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	0	0	
Total											0					

NOTA: La actividad 06, se midió por Dictamen de Reconducción de 574,000 a 22,791 vales, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28Nov.2017.



AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. *[Firma]*
 Secretario de Planeación y Desarrollo Municipal



Lic. *[Firma]*
 Directora de Educación

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. *[Firma]*
 Coordinadora de Información



Lic. *[Firma]*
 Distribuidor

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. *[Firma]*
 Distribuidor

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PRM-05b 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:

Gobierno Solidario
Bueno Social y Calidad de Vida
02080101 Educación Básica
3106 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en las diferentes secciones de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estado 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

090 | 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
Comunidad Estudiantil Beneficiaria

4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Mobiliario entregado	Piezas	Sumable	500	250	50	500	250	50	500	100%	500	100
Mobiliario programado	Piezas	Sumable	500	250	50	500	250	50	500	100%	500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Equipar al mayor número de escuelas con kit de cómputo.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO		
	PROG.	ALC.		PROG.	ALC.			
500	250	50	ROJO	500	500	100	VERDE	

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

Se cumplió en el cuarto Trimestre con el rezago del trimestre anterior para dar cumplimiento con lo programado anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizó como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:

Lic. Geovanna María de los Angeles Rodríguez
Coordinadora Técnica

Vo. Bo.

Lic. Verónica Herrera Chupin
Directora de Educación

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN



FORM 05b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN ESTRATÉGICA



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

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
0200101 Educación Básica
0100 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 secundario 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:
FORMULA 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
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiaria

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

3er. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Eventos realizados	Evento	Medida	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eventos Programados	Evento	Medida	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reconocer la labor de los docentes en su día.

4to. TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
3	0	0	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 realiza como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elabora

Leticia Martínez
Coordinadora Técnica
DIRECCIÓN DE FUNDAMENTOS

El Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
V. D. C.

Lic. Verónica Herrera Ojeda
Directora de Educación



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



PLAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0206191 Educación Básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 9100 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 estado 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: D08 | 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: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comandía Estudiantil Beneficiosa

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento Desfile del 16 de Septiembre	Evento	Medición	1	0	0	0	100	1	100	1	100
Desfile Programado	Evento	Medición	1	0	0	0	100	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Participación de las Dependencias en el desfile

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO
1	0	0	100	Verde	1	1	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizó como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

 Lic. Geovanna Méndez Leal / Jiliez Rionegro
 Coordinadora Técnica

V. Co.

 Lic. Verónica Herrera Ojeda
 Directora de Educación



**PRM-06b 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:

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
12960101 Educación Básica
1126 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 SEDF, 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:

Premiación Alumnos Destacados en la "Olimpiada del Conocimiento" (Evento Entrega de Premios / Evento Programado) 196
Mide la cantidad de premios entregados.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
Eficiencia
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
Municipal
Beneficia a los Estudiantes destacados

4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.		ALCAN.		PROG.		ALCAN.	
				%	%	%	%	%	%		
Evento Premiación Realizado	Evento	Medios	1	0	0	0	100	1	100	1	100
Evento Premiación Programado	Evento	Medios	1	0	0	0	100	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Premiación a los alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	
	PROG.	ALC.						
1	0	0	100	Verde	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 realizó como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:

Lidia Giovanna MA de la Cruz Rodríguez
Coordinadora Técnica

Verificó:

Lidia Verónica Herrera Ojeda
Directora de Educación



FORM-005 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:

Gobierno Estatal
Índice Social y Calidad de Vida
0320101 Educación Básica
0108 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:

Cursos Vacacionales
(Cursos Vacacionales Realizados / Cursos Vacacionales Programados) * 100
Mide la cantidad de cursos impartidos.
Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
Municipal
Comunidad estudiantil de educación básica.

4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos Vacacionales realizados	Cursos	Sustracción	2	0	0	0	100	2	100	2	100
Cursos Vacacionales Programados	Cursos	Sustracción	2	0	0	0	100	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
2	0	0	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

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Geovanna Ma. de los Angeles Rodríguez
Coordinadora Técnica

Lic. Verónica Hércules Olguín
Directora de Educación



PBRM-60b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Gobierno Sólido
Índice Social y Calidad de Vida
0266101 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:

090 / 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 "Vales para Útiles Escolares"
[Entrega de "Vales/ Alumnos Programados"] 100
Mide la cantidad de vales entregados.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
Eficacia
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiaria

4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
Entrega de vales	Vales	Sumable	22,791	22,791	100	22,791	100
Alumnos Programados	Vales	Sumable	22,791	22,791	100	22,791	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de Vales para Útiles Escolares, y apoyo en la economía de los Padres de Familia.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO				
22,791	22,791	22,791	100	VERDE	22,791	22,791	100	VERDE

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

La

NOTA:
actividad se modificó por Dictamen de Reconducción de \$74,000 a 22,791 vales, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28 /Nov /2017

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizó como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Deyanira Ma de Lourdes Cortés Rodríguez
Coordinadora Técnica

Lic. Verónica Heredia Ojeda
Directora de Educación



**PRM-06b 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:

Gobierno Solidario
Instituto Social y Calidad de Vida
02990101 Educación Básica
0108 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:

Exención de Escuelas a "Six Flags"
[Exención realizada/ Exención Programada] * 100
Mide la cantidad de eventos.
Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Actual
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiada

4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Exención realizada	Evento	Medida	1	0	0	0	0	1	100	1	100
Exención Programada	Evento	Medida	1	0	0	0	0	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Exención de Escuelas Nivel Primaria al Parque Temático Six Flags

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO
1	0	0	100	Verde	1	1	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizó como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Lic. Geovanna María Lourdes González Rodríguez
Coordinadora Técnica

Lic. Verónica Herrera Olguin
Directora de Educación



PRM-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:

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
19990101 Educación Básica
0198 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:

Eventos con Bandas de Guerra Escolares
(Evento realizado/ Evento Programado) * 100
Mide la cantidad de eventos.
Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiada

4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evento Realizado	Evento	Medida	1	0	0	1	100	1	100	1	100
Evento Programado	Evento	Medida	1	0	0	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	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.C.	EP%	SEMAFORO	PROG.	A.C.	EP%	SEMAFORO
1	0	1	200	Rojo	1	1	100	Verde

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

Se realizó en el cuarto trimestre con el rezago, como se indica en el trimestre anterior.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:

Lidia Geovanna Méndez
Coordinadora Técnica

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Lic. Verónica Herrera Ojeda
Directora de Educación



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 PARA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VERDE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS EN SALUD MUNICIPAL



PRM-084

Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Ecatepec 494

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 00050001	Educación Media Superior
Proyecto: 0104	Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
Dependencia General: 000	Educación, Cultura y Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Entrega de Mobiliario	Piezas	50	25	50	50	100	25	50	50	100	50	100	0	0
02	Beca al Extranjero	Beca	11	11	100	11	100	0	0	11	100	11	100	0	0
Total													0		

NOTA: La meta de la actividad 02 se modificó por Dictamen de reestructuración de 5 a 11 Becas, aprobado por Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28/Nov/2017

[Signature]
 Lic. Guadalupe Ma de Lourdes Hernández Rodríguez / Subdirectora de Gestión

[Signature]
 Lic. Verónica Herrera Galán / Directora de Educación

[Signature]
 Lic. Jorge Ulises Ramírez / Subdirector

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PRM-086 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:

Gobierno solidario
Grupos vulnerables
0380001 Educación Media Superior
0184 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
Realizar acciones tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizado, no escolarizado, mixto, a distancia y abierta, conforme a los programas de estado 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.
000 / Educación, Cultura y Bienestar Social
141 / Educación

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:

Entrega de Mobiliario
(Entrega de mobiliario / mobiliario Programado) * 100
Mide la cantidad de mobiliario entregado
Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiaria

4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE / CUMULADO			
				PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
Mobiliario entregado	Pieza	Sumado	50	25	50	50	200	50	100	50	100
Mobiliario Programado	Pieza	Sumado	50	25	50	50	200	50	100	50	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de mobiliario a las instituciones educativas

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
50	25	50	250	ROJO	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

Se realizó como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Geovanna Rodríguez Rodríguez
Coordinadora Técnica
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Vis. Bo.

Lic. Verónica Herrera Ojeda
Directora de Educación



PRM-05b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Gobierno Estatal
Grupos vulnerables
0380001 Educación Media Superior
0184 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
Realizar acciones tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades semiestructurada, no escolarizada, rural, a
008 / Educación, Cultura y Bienestar Social
141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Beca al Extranjero
(Entrega de Beca / Alumnos Programados) 100
Mide la cantidad de becas entregadas
Eficiencia
PRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
Municipal
Comunidad Estudiantil Beneficiaria

4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrega de beca	Beca	Medida	11	11	100	11	100%	11	100	11	100
Alumnos Programados	Alumnos	Medida	11	11	100	11	100%	11	100	11	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de becas al extranjero para alumnos de excelencia

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
11	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

NOTA: La meta de la actividad se modificó por Dictamen de reconducción de 1 a 11 Beca aprobado por Sesión Ordinaria de Cabildo No.41 de fecha 28/Nov./2017

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizó como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Guadalupe María Luján
Coordinadora Técnica

vs. Sr.

Lic. Verónica Herrera Ojeda
Directora de Educación



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:	No. 94

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto: 0102	Participación ciudadana
Dependencia General: J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar: 111	Coordinación de investigaciones

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	Capacitación y actualización a las Autoridades Auxiliares para la gestión de actividades que impulsa desarrollo comunitario.	Cursos	24	0	33	8	33	0	-	24	100	24	100	0	-
02	Fomentar un vínculo entre las organizaciones civiles y sus autoridades auxiliares.	Cursos	24	8	33	8	33	0	-	24	100	24	100	0	-
Total															

LIC. IRAN MARTINEZ CANDIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 MÚNICO DE JESUS VAZQUEZ PEREZ DIRECTOR DE GOBIERNO

C.P. JORGE ORDNA RANGEL TITULAR DE LA UPPE

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





GOBIERNO DEL
ESTADO DE HIDALGO

**PdRM-08d 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
02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
10102 Participación ciudadana
Incluir acciones para impulsar la participación ciudadana como eje fundamental del desarrollo político, económico y social de los municipios, así como fortalecer la cultura política democrática, a través de la promoción y discusión de ideas con representantes de órganos de participación ciudadana, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

200 Gobierno Municipal
111 Coordinación de delegaciones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIVENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Cursos
Cursos realizados/Cursos programados x 100
Medir el porcentaje de comunidades atendidas
Eficacia
FRECUCENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Cursos realizados para comparar los resultados del 2016
Municipal
Organizaciones civiles y autoridades auxiliares

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos realizados	Cursos	Sumable	24	8	33	8	100	24	100	24	100
Cursos programados	Cursos	Sumable	24	8	33	8	100	24	100	24	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24	8	33	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

No existe ninguna variación significativa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

111 Coordinación de delegaciones

LIC. IRÁN MARTÍNEZ CARDIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ECATEPEC
MUNICIPIO DE ECATEPEC
MÉD. ERIBERTO VAQUICÍ PÉREZ
SECRETARÍA DE GOBIERNO



PhRM-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
 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
 0102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir acciones para impulsar la participación ciudadana como eje fundamental del desarrollo político, económico y social de los municipios, así mismo fortalecer la cultura política democrática, a través de la promoción y creación de alianzas con representantes de órganos de participación ciudadana, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

300 Gobierno Municipal
 111 Coordinación de delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Cursos
 (Cursos realizados / cursos programados) * 100
 Medir el porcentaje de las autoridades auxiliares capacitadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Eficacia
 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos realizados	Cursos	Sumable	24	8	33	8	100	24	100	24	100
Cursos programados	Cursos	Sumable	24	8	33	8	100	24	100	24	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
24	8	8	100	verde	24	24	100	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No existe ninguna variación significativa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

111 Coordinación de delegaciones

LIC. BRAYNARTINE GARCÍA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

EDUARDO AGUIRRE JESÚS VARGUES PÉREZ SECRETARÍA DE GOBIERNO



GOBIERNO MUNICIPAL
ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



PROB-08:	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Exter Público:	Nº. 184

	Identificador	Denominación
Proceso presupuestario:	01000201	Democracia y pluralidad política
Proyecto:	0103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	144	Ordenación

4TO. 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	Programado 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 civismo.	Cursos	24	6	33	6	33	0	0	24	100	24	100	0	0

Total 6.000


 LIC. IRAM MARTINEZ CASAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 ECATEPEC DE MORELOS
 GOBIERNO MUNICIPAL


 DR. JOSÉ DE JESÚS VAQUÍZ PÉREZ DIRECTOR DE GOBIERNO
 ECATEPEC DE MORELOS
 GOBIERNO MUNICIPAL


 CP. ANDRÉS ORONA INGENIERO DE LA UMSPE
 ECATEPEC DE MORELOS
 GOBIERNO MUNICIPAL

COMISIÓN DE INFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



FORM-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:

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

01000201 Democracia y pluralidad política

0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

Contribuir las acciones orientadas a contribuir con la consolidación de una cultura política, democrática, participativa y corresponsable a través de la capacitación en la materia, orientada principalmente a la educación básica, media y superior con contenidos que fomenten y fortalezcan la integración, solidaridad e identidad cívica, en los diversos sectores de la sociedad

300 Gobierno Municipal

144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

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 avances en el año acerca de las capacitaciones a la ciudadanía

Municipal

Ciudadanos mayores de 18 años dispuestos a tomar los cursos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos realizados	Cursos	Sumable	24	8	33	8	100	24	100	24	100
Cursos programados	Cursos	Sumable	24	8	33	8	100	24	100	24	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cursos de concientización y fortalecimiento de valores cívicos, sociales y democráticos, que contribuyan al desarrollo de identidad y pertenencia Ecatepequense.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO
24	8	8	100	verde	24	24	100	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No está ninguna variación significativa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

144 Gobernación

DC. IRAM RIVERA CRISTINA COORDINADORA ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIRECTOR DE GOBIERNO



SYSTEMA DE COORDINACION HACIENDARA EL ESTADO DE MORELOS CON SUS MUNICIPIOS
 OMA METEOROLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL URBANO



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Fecha: DICIEMBRE DE 2017

FORM-00c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Fecha Emisión: 09/12/2017
	Elaborador: de Informativa

Identificador	Descripción
Programa presupuestario: 02020491	Desarrollo Urbano
Proyecto: 0202010004	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 024	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES		Cuarto Trimestre 2017								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual Unidad de Medida	Progresado 2017	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	Obras	21	16	76.19	14	66.67	-2	-10	21	100	16	90	-5	-10
Nota: En este cuadro se muestra en detalle mediante análisis de cubrimiento realizado del 01 al 31 de octubre de 2017, el avance de ejecución y actualización presupuestal programada, modificada y real en el rubro de la actividad de Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines.															
Total															

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

 ARG. GUADALUPE MORALES ESPINOZA
 Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE
 ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 ING. DANIEL ARRIOLA ALVAREZ
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UNIDAD

 P. JOSÉ ORNELA RAMÍREZ DIRECTOR
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**FORMA DE FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN ESTRATÉGICA**



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

Municipio Programado:
Imagen Urbana y Turismo
02020101 Desarrollo Urbano
0202010202 Rehabilitación de colonias urbanas
Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano principal 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:

F20 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de construcción y remodelación de plazas cívicas y/o jardines

FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

(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
Nota: 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:

Estado: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar una mejor construcción de plazas cívicas y jardines con respecto a las construidas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población beneficiada aproximada 23,000 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Construcción y remodelación de plazas cívicas y/o jardines realizada en 2017	Obras	Construido	21	16	76.19	14	67.50	21	100	16	80
Construcción y remodelación programada de plazas cívicas y/o jardines 2017	Obras	Sumado	21	16	76.19	14	68	21	100	21	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		
21	16	14	67.50	AMARILLO	21	16	80	VERDE		

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

Se realizó construcción de metas físicas, al inicio se tenía una meta anual programada de 2 Obras, quedando una meta anual programada modificada de 21 Obras, lo cual se ve reflejado en este cuarto trimestre, según Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 45 de fecha 28 de Noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró:

Ana Susana Arriaga Secretaria Ejecutiva de Planeación y Seguimiento de Procesos





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MEXICO CON SUO MINISTERIO
 DE METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL BUENTE



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: DICIEMBRE DE 2017

Paño: 01a	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Estado Público: 01a	Cuadro de Metas

Programa presupuestario	0200181	Desarrollo Urbano
Proyecto	02021010500	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General	F08	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Cuadro Trimestral 2017

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
#	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		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	5	5.04	5	4.20	-1	-0.84	119	100	119	100	0	0

Total

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

 ARQ. GUSTAVO ACUÑA SIERRA
 Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 DANIEL CRISTÓBAL HERNÁNDEZ
 Nombre Cargo Firma
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIDAD
 TITULAR DE LA UFRS

 C.P. JUAN CARLOS SÁNCHEZ
 Nombre Cargo Firma
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Imagen Urbana y Urbana

02030101 Desarrollo Urbano

0203010203 Control y Supervisión de obras públicas

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regio al sustentable, fortaleciendo los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PD1

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

Proyectos de Obras Superiores

(Supervisión de obras realizadas 2017/Supervisión de obras programadas 2017)/100

Medir el cumplimiento porcentual en la supervisión de obra realizadas con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Obra

Conservar que incrementen el número de obras públicas con respecto a las del año 2016.

Municipio de Ecatepec

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Población beneficiada varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisión de obras realizadas 2017	Supervisión de Obra	Trimestre	119	9	5.04	9	50.33	119	100	119	100
Supervisión de obras programadas 2017	Supervisión de Obra	Trimestre	119	9	5.04	9	100	119	100	119	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir con el 100% de la meta anual programada para que se concluyan las obras y la población mejore su calidad de vida.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
119	9	9	50.33	AMARILLO	119	100	100	VERDE

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

Debido a que en el tercer trimestre del año se concluyó el trabajo, se pudo llevar a cabo la supervisión de más obras, por lo que en este cuarto trimestre se supervisan las obras faltantes, y dar cumplimiento a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró:

Arg. Gustavo Almaguer Espinosa / Planeación y Seguimiento de Programas





SISTEMA DE COORDINACIÓN MECANISMOS DEL ESTADO DE MORELOS CON SUS MUNICIPIOS
 PARA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Fecha: DICIEMBRE DE 2017

PRM- 001	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este Público: 004	Ente: Ecatepec de Morelos

Modificador	Dependencia
Programa presupuestario: 00520131	Desarrollo Urbano
Proyecto: 20091010251	Pavimentación de calles
Dependencia General: F03	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES		Cuenta 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	Pavimentación de calles	M2	52,168.72	26,498.85	50.79	26,498.85	50.79	0	0	52,168.72	100	52,168.72	100	0	0	
<p><i>Nota: En este cuenta trimestre se aprobó mediante sesión de cabildo número No. 41 de fecha 29 de Noviembre de 2017, el dictamen de modificación y actualización presupuestaria propiamente, reasignación de esta meta de la actividad de Pavimentación de Calles.</i></p>																
Total																

ELABORÓ
 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

GOBIERNO
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Calle: _____ No. _____ P.O. Box: _____
 Ecatepec, Morelos, México, C.P. 72100
 Teléfono: _____ Fax: _____
 E-mail: _____
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZO
 TITULAR DE LA UFFE

 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Municipio Progresista
Imagen Urbana y Turismo
0202010 Desarrollo Urbano
0202010-0001 Pavimentación de calles

Realiza acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal impulsado a un desarrollo regional sustentable, mejorando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA 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:

Estado
Observa que monitorean el promedio de pavimentaciones
Ecatepec de Morelos FREGUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada 18,875 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M ² Pavimentados de calles realizado 2017	M ²	Sumable	52,189.72	26,498.85	50.79	26,498.85	100	52,189.72	100	52,189.72	100
M ² programados para pavimentación de calles 2017	M ²	Sumable	52,189.72	26,498.85	50.79	26,498.85	100	52,189.72	100	52,189.72	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para dotar las zonas marginadas y tener una mejor imagen urbana municipal.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
52,189.72	26,498.85	26,498.85	100	VERDE	52,189.72	52,189.72	100	VERDE

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

Se realizó recondición de metas fiscales, el inicio se tenía una meta anual programada de 42,388.75 M², quedando una meta anual programada modificada de 52,189.72 M², la cual se ve reflejada en este cuarto trimestre, según Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28 de Noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Estado

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas





DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO-BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: DICIEMBRE DE 2017

PartM-06a	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Éxito Público: 88%
	Código de Área:

Identificador	Descripción
Programa presupuestal:	0002/01 Desarrollo Urbano
Proyecto:	02001030203 Guarniciones y Barajetas
Dependencia General:	490 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124 Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES			Cuarto 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	Construcción de Barajetas	M ²	5,100	1,800	35.29	924.07	18.17	-875	-19	5,100	100	5,028.27	99	-72	-1
02	Construcción de Guarniciones	ML	3,000	1,300	33.33	808.57	20.54	-491	-13	3,880	100	3,809.89	98	-70	-2

Total

ELABORÓ
 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMA

 ARQ. GUSTAVO ELVADOUR ESPINOZA
 Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 ING. DANIEL ARELLANO ALVAREZ
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UMRP

 C. P. ANA MARÍA RUIZ LARA
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Municipios Programada
Imagen Urbana y Turismo
02020101 Desarrollo Urbano
020201310333 Quebradas y banquetas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, involucrando a un elemento regulatorio sustentable, implementación de estrategias de planeación urbana y fortaleciendo al personal del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución.

124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de banquetas construidas
MP construidas de banquetas 2017 / MP programadas para construcción de banquetas 2017 * 100

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

Mide el cumplimiento porcentual de MP construidas de banquetas con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

Eficacia
Realiza una mejor construcción en metros cuadrados de banquetas con respecto a las capacidades en el año 2017.
Municipio de Ecatepec de Morelos. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Población beneficiada aproximada: 1,894 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCM.	%	PROG.	%	ALCM.	%
MP construidas de banquetas 2017	MP	Sumable	9180	1,800	35.28	824.97	48.84	9,100	100	9,029.27	99
MP programadas para construcción de banquetas 2017	MP	Sumable	9180	1,800	35.28	1,800	100	9,100	100	9,100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada y contar con una mejor construcción y/o rehabilitación de banquetas para disminuir las zonas inseguras y tener una mejor imagen urbana municipal.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EP%	SEMAFORO
9,180	1,800	824.97	48.84	ROJO	9,100	9,029.27	99	VERDE

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

Concluido a que en los trimestres anteriores se rebasa la meta programada, y también a que en este cuarto trimestre se tuvo que cancelar más recursos a obras obras y acciones de carácter puntual, que restaron del saldo disponible el día 12 de septiembre de 2017, no se da cumplimiento a la meta trimestral programada, sin embargo se tiene un cumplimiento del 99% con respecto a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró



Arq. Gustavo Sánchez Espinoza / Planeación y Presupuesto de Programas



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

Municipio Progresista
Imagen Urbana y Urbano
02020101 Desarrollo Urbano
0203 Guarniciones y Barrietas

Realizar acciones para ordenar y regular el ordenamiento urbano municipal, impulsar a un desarrollo regional sustentable, mejorando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y operación.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
134 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de guarniciones construidas
(ML construidos de guarniciones 2017 / ML programados para construir guarniciones 2017)*100
Mide el cumplimiento porcentual en la construcción de guarniciones con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
Escala:
Realizar una mayor construcción de metros lineales de guarniciones con respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Población beneficiada (con el más de 1,684 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ML construidos de guarniciones 2017	ML	Sumable	3,380	1,300	38.51	808.57	20.24	3,380	100	3,609.09	95
ML Programados para construir 2017	ML	Sumable	3,380	1,300	38.51	1,000	29.51	3,380	100	3,809.89	98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para disminuir las zonas marginales y tener una mejor imagen urbana municipal.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EP%	SEMAFORO
3,380	1,300	808.57	22	ROJO	3,380	3,609.09	95	VERDE

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

Comunico a que en los trimestres anteriores se rebasa la meta programada, y también a que en este trimestre se tuvo que cancelar más recursos a obras obras y acciones de carácter preventivo, que resultaron de siete cuando el día 18 de septiembre de 2017, no se da cumplimiento a la meta trimestral programada, sin embargo se tiene un cumplimiento del 95% con respecto a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 134 Obras Públicas

Ecatepec

Arg. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Mejoramiento de Programas





Fecha: DICIEMBRE DE 2017

PARM. 06:	Asesoría trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Este Público: 004
	ECATEPEC DE MORELOS

Programa presupuestario:	03020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	030201010303	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	FD8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

PRINCIPALES ACCIONES			Cuarto 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	Reparación de Vialidades	M'	78,298.40	78,298.40	100	78,298.40	100	0	0	78,298.40	100	78,298.40	100	0	0
02	Rehabilitar y dar mantenimiento mediante el bacheo para optimizar las vialidades	M'	250,000	55,000	22	120,380	48.16	65,380	26.16	250,000	100	227,000	90.80	-23,000	-9.20
03	Balceamiento (Pinta de Guarnición)	ML	100,000	200,000	22.22	703,915	70.21	503,915	55.58	800,000	100	812,950	98.2	-88,000	-9.78
04	Balceamiento (Pinta de Guarnición)	ML	80,000	15,000	18.75	40,088	50.12	25,088	31.37	80,000	100	79,798	99.75	-202	-0.25
05	Balceamiento (Pinta de Puntos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Preventivos M-14)	M'	90,000	17,000	18.89	65,285	73.33	48,285	51.44	90,000	100	83,000	92.22	-7,000	-7.78

Nota: En este cuarto trimestre se aplicó tratamiento preventivo de vialidad utilizando 80.41 de fecha 18 de noviembre de 2017, en el sistema de rehabilitación y actualización programada presupuestal, modificándose la meta anual de la actividad de reparación de vialidades.

TOTAL	-
-------	---

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ALDO GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DR. DANIEL ABREU ALVARADO

Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UPRP

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

DR. JOSÉ GONZÁLEZ SUBSECRETOR

Nombre Cargo Firma

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

Municipio Proponente:

Imagen Urbana y Hábitat

00020101 Desarrollo Urbano

000201010000 Rehabilitación de vialidades urbanas

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, representando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

P00

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

124

Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Vialidades reprogramadas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

MF rehabilitación mediante reprogramación de vialidades 2017 / MF programadas para reprogramar vialidades 2017 * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de reprogramación de vialidades con respecto a la meta anual programada

DIMENSIÓN (QUE ATIENDE)

ESFERO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor reprogramación de vialidades con respecto al año 2017

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COBERTURA:

Población (estimada) aproximada 25,790 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MF rehabilitación mediante reprogramación de vialidades 2017	MF	Sumable	78,298.40	78,298.40	100	78,298.40	100	78,298.40	100	78,298.40	100
MF programadas para reprogramar vialidades 2017	MF	Sumable	78,298.40	78,298.40	100	78,298.40	100	78,298.40	100	78,298.40	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Avanzar la meta programada anual para lograr, con un mayor número de vialidades reprogramadas.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
78,298.40	78,298.40	78,298.40	100	VERDE	78,298.40	78,298.40	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 5% POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

Se realizó recondición de metas físicas, al ser la meta anual programada de 78,298.44 MF, existiendo una meta anual programada modificada de 78,298.40 MF, la cual se ve reflejada en este cuarto trimestre, según Acto de Sucesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 20 de Noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró:

Am. Gustavo Álvarez Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas



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

Nivel de Planeación:
Imagen Urbana y Urbano
02030101 Desarrollo Urbano
0203010202 Rehabilitación de vialidades urbanas

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, representando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

PD2 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Vialidades Mejoradas

FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN Y DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO SEGRÁFICO:
COBERTURA:

Índice de rehabilitación de vialidades mediante barcos 2017 / Índice de rehabilitación de vialidades mediante barcos 2017 / 100
Mide el cumplimiento porcentual de vialidades mejoradas con respecto a la meta anual programada
Ejército
Realizar una mayor rehabilitación de vialidades mediante barcos 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M ² Rehabilitación de vialidades mediante barcos 2017	M ²	Sumada	250,000	55,000	22	120,390	218.88	250,000	100	227,000	90.80
M ² programada para rehabilitación de vialidades mediante barcos 2017	M ²	Sumada	250,000	66,000	26	66,000	100	250,000	100	310,000	130

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumple con el 100% de la meta anual programada para tener mejores vialidades.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
250,000	55,000	120,390	218.88	ROJO	250,000	227,000	90.80	VERDE

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

En este cuarto trimestre se rebasó la meta física programada, debido a que el suministro de materiales y financieros se realizó en el cuarto trimestre, y tener un cumplimiento del 90.80% con respecto a la meta anual programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Ejecutor

Aro, Gustavo Álvarez Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programa


 V. B. [Firma]
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 1er. Turno de la Administración de Infraestructura
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



PRM-061 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
 Inapm Urbana y Turismo
 0200191 Desarrollo Urbano
 0200191002 Rehabilitación de vialidades urbanas

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, fortaleciendo los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

700 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
 124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Buzamiento (Fina de Guarniciones)

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Metros Lineales de Guarniciones pintados 2017) / (Metros Lineales programados para pinta de Guarniciones 2017) X100

INTERPRETACIÓN:

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.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor cantidad de ML de guarniciones pintadas con respecto a lo realizado en el Año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Avenidas y Calles del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros Lineales de Guarniciones pintados 2017	ML	Sumable	900,000	200,000	22.22	700,916	951.96	900,000	100	812,000	90.22
Metros Lineales programados para pinta de guarniciones 2017	ML	Sumable	800,000	200,000	22.22	200,000	100	900,000	100	900,000	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	
900,000	200,000	700,916	951.96	ROJO	900,000	812,000	90.22	VERDE		

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

En este cuarto trimestre se rebasó la meta física programada, debido a que el suministro de materiales y herramientas se realizó en el cuarto trimestre, y tener un cumplimiento del 90.22% con respecto a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez Subdirector de Servicios Públicos





**PBRM-06: 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
Imagen Urbana y Turismo
0202001 Desarrollo Urbano
002 Rehabilitación de vialidades urbanas

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, implementando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

700 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Buzamiento (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:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar un mayor buzamiento con respecto a lo realizado en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros Lineales de guiones pintados 2017	ML	Sumable	80,000	15,000	18.75	40,098	267.32	80,000	100	79,798	99.75
Metros Lineales programados para pinta de guiones 2017	ML	Sumable	80,000	15,000	18.75	15,000	100	80,000	100	80,000	100

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 señalizadas.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
80,000	15,000	40,098	267.32	ROJO	80,000	79,798	99.75	VERDE

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

En este cuarto trimestre se rebasó la meta anual programada, debido a que el suministro de materiales y herramientas se realizó en el cuarto trimestre, y tener un cumplimiento del 99.90% con respecto a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Leandro Maldonado Contreras Subdirector de Servicios Públicos





PbRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

Municipio Progresista
 Ingresos Urbanos y Turismo
 0200101 Desarrollo Urbano
 02001010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
 Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, registrando las acciones de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

728 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
 124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Señalamiento (Pinta de Pasos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Preventivos M-14)

FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

$(M^2 \text{ de señalamiento horizontal rehabilitado } 2017 / M^2 \text{ de señalamiento horizontal rehabilitado programado } 2017) \times 100$
 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:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
 Realizar una mayor cantidad de M² pintados de señalamiento horizontal con respecto a lo realizado en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos
 Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M ² de señalamiento horizontal rehabilitado 2017	M ²	Sumable	90,000	17,000	18.89	63,296	372	90,000	100	63,000	92.22
M ² de señalamiento horizontal programado	M ²	Sumable	90,000	17,000	18.89	17,000	100	90,000	100	90,000	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	
90,000	17,000	63,296	372	ROJO	90,000	61,000	92.22	VERDE	

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

En este cuarto trimestre se rebasó la meta física programada, debido a que el suministro de materiales y herramientas se realizó en el cuarto trimestre, y tener un cumplimiento del 92.22% con respecto a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez Subdirector de Servicios Públicos





SISTEMA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA 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 GASTADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Fecha: **NOVIEMBRE DE 2017**

Plazo: 06:	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Este Párrafo: 004	Ecatepec de Morelos

Identificador	Descripción
Programa presupuestal:	6200101
Proyecto:	62001010491
Dependencia General:	F00
Dependencia Auxiliar:	124

Cuarto Trimestre 2017

ID	PRINCIPALES ACCIONES 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	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas.	Obra	8	5	62.50	5	62.50	0	0	8	100	8	100	0	0

Nota: En este cuarto trimestre se aplicó artículo 41 de la Ley de Planeación del Estado de México, el cual establece que en caso de modificación de la meta anual de la actividad de construcción y ampliación de edificaciones urbanas.

Total **8**

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

 AMO. GUSTAVO ALBAQUER ESPINOZA
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 AYUNTAMIENTO DE
 CATEPEC DE MORELOS
 DR. DANIEL ABREOLA ALVAREZ
 Nombre Cargo Firma
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UPPM

 CP. JOSÉ CRONIA RANGEL SUBDIRECTOR
 Nombre Cargo Firma
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

Municipio Progresista
Región Urbana y Rural
0200101 Desarrollo Urbano
0200101041 Construcción y Ampliación de Edificaciones Urbanas

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal dirigido a un desarrollo regional sustentable, mejorando las condiciones de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA:

030 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
024 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de edificaciones urbanas construidas y/o ampliadas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Construcción y/o ampliación de edificaciones urbanas en 2017) / Construcción y/o ampliación de edificaciones urbanas programadas en 2017 * 100

INTERPRETACIÓN:

Indica el cumplimiento porcentual de construcción de edificaciones urbanas con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor construcción de edificaciones urbanas con respecto a lo realizado en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec (y Anexos)

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada: 5,717 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Construcción de edificaciones urbanas en 2017	Ciudad	Sumable	5	5	82.50	5	100	5	100	5	100
Construcción de edificaciones urbanas programadas en 2017	Ciudad	Sumable	5	5	82.50	5	100	5	100	5	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Construir con el 100% de la meta anual programada para brindar una mejor atención a la población y mejorar su calidad de vida.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
5	5	5	100	VERDE	5	5	100	VERDE

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

Se realizó reconstrucción de varias viviendas, el total se dio la meta anual programada de 5 Ciudades, quedando una meta anual programada modificada de 5 Ciudades, la cual se ve reflejada en este cuarto trimestre, según Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28 de Noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

024 Obras Públicas

Elaboró

Am. Gustavo Almaguer, Encargado de Planeación y Seguimiento de Procesos





SECRETARÍA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO CON SUS MUNICIPIOS
UNA METROPOLITANA PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017-2021



MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Fecha: 18/06/2017

PDM-001: Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
 Ente Público: OMA | Gobierno de México

Programa presupuestario: 0000001 | Manejo eficiente y sustentable del agua
 Proyecto: 0000001001 | Construcción de infraestructuras para agua potable
 Dependencia Directa: F06 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas
 Dependencia Auxiliar: 100 | Suministro de Agua Potable

PRINCIPALES ACCIONES		Cuarta 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	Construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Obras	20	12	45.15	12	45.15	0	0	20	100	20	100	0	0
<p>Nota: En este cuarto trimestre se aprobó mediante sesión de cabildo número No. 40 de fecha 28 de noviembre de 2017, el dictamen de modificación y actualización programática presupuestal, modificándose la meta anual de la actividad de construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.</p>															
										Total					

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS
 Nombre: [Firma] Cargo: [Firma] Firma: [Firma]



APROBÓ
 TITULAR DE LA OFICINA
 Nombre: [Firma] Cargo: [Firma] Firma: [Firma]

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN



**Form-026 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

ICD / EJE TRANSVERSAL:
DE DESARROLLO,
SI PRESUPUESTARIO
O PRESUPUESTARIO

IGRANA PRESUPUESTARIO:

OFICINA GENERAL:
OFICINA AUXILIAR:

SE DEL INDICADOR:

U.S. DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

ÓN QUE ATENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TO GEOGRÁFICO:

CUANTÍA:

Múltiples Programas

Servicio Público

3202001

Programa Operativo y sustentable de agua

32020013001 Construcción de infraestructura para agua potable

Realizar acciones esenciales al desarrollo de proyectos que otorgan en la población el acceso y manejo eficiente del agua, priorizando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

PO

Desarrollo Urbano - Obras Públicas

100

Subsector de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de la Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas 2017) Ocas, la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas 2017) * 100

Mide el grado de cumplimiento en número de obras de infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable con respecto a la meta anual programada.

Ejemplo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

Construir un mayor número de obras de infraestructura para el suministro de agua potable con respecto a las realizadas en el año 2017.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Población beneficiada aproximada: 100,000 habitantes de colonias en zonas de desarrollo prioritario del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCANT.	%	PROG.	%	ALCANT.	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas 2017.	Obras	Sumas	28	12	42.85	12	100	28	100	28	100
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas 2017.	Obras	Sumas	28	12	42.85	12	100	28	100	28	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO VERDE	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO VERDE
28	12	42	100	VERDE	28	100	100	VERDE

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

Se reportó resultados de meses fiscales, al inicio en febrero con la meta anual programada de 18 Obras, quedando por meta anual programada realizada de 28 Obras, lo cual se reflejó en este cuarto trimestre, según Acta de Realce Ordinario de Casado No. 411 de fecha 28 de noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

A GENERAL O AUXILIAR:

100 Sumas de Agua Potable

Ana, Daniela Alvarado Escobar, Dirección de Infraestructura de Ecatepec de Morelos





SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS SAJON MUNICIPIO
DIA DE INICIACIÓN PARA EL GOBIERNO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PRESENTE



GOBIERNO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO GASTO EN FERIA TAXOS MUNICIPAL

Fecha: DICIEMBRE DE 2017

FECHA: 08/12	Asesor Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público: SED	Ecatepec de Morelos

Programa presupuestaria:	Identificador:	Descripción:
Proyecto:	62016301	Mantenimiento de aguas embalsadas, drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	030	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia Auxiliar:	057	Demanda Urbana y Obras Públicas
		Diseño y Saneamiento

Cuarta Trimestre 2017

ID	PRINCIPALES ACCIONES	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Progresada		Alcanzada		Variación		Progresada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	<p>Construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de drenaje y alcantarillado.</p> <p>Meta: En este cuarto trimestre se ejecutó mediante contrato de arrendamiento No. 01 de fecha 08 de noviembre de 2017, el diseño de recorridos y arbolado programado presupuestal, constituyendo la parte anual de la actividad de Construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de drenaje y alcantarillado.</p>	Obras	24	1	12.50	1	12.50	0	0	24	100	24	100	0	0
Total															

ELABORÓ
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

[Firma]

Nombre: ARACELI ALVARADO ESPINOZA Cargo: Asesora Firma: [Firma]



AUTENTICO
TITULAR DE LA LEY

[Firma]

Nombre: C. P. JOSÉ GUILLERMO RAMÍREZ Cargo: Subdirector Firma: [Firma]

COORDINACIÓN DE METAS



**FORM-005 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTADÍSTICO**

PLAN TRÁNSITO / LÍNEA 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:
AVANCE SECTORIAL:
COBERTURA:

Municipio Progresista

Servicio Público

0270001

Manejo de aguas residuales (tratar y almacenar)

027000101 Construcción de infraestructura para tratar y almacenar

Crear una serie de planes de inversión que se lleven a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, mejorando en condiciones sanitarias las infraestructuras para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

PII Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado

01 Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado realizada 2017

02 Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado programada 2017

Méx = el cumplimiento porcentual en la construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado con respecto a la meta anual programada.

01-000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Realizar el mejor número de construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado con respecto al año 2017.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Procesos beneficiados aproximada 3 000 habitantes de la colonia Jardines de Montes Esos. Dependencia del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALC.	%	PROG.	%	ALC.	%
Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado hasta 2017	Cnts	Sumado	24	3	12.50	3	100	24	100	24	100
Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado programado 2017	Cnts	Sumado	24	9	37.50	9	100	24	100	24	100

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 ecatepequeña.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO VERDE	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO VERDE
24	3	3	12.50	VERDE	24	24	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE CALIFICACIÓN SUPERIOR A – 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En relación con la construcción de nuevas redes, al inicio se tenía una meta anual programada de 1 000, sustituida una meta anual programada modificada de 24 Cnts, la cual se ve reflejada en este cuarto trimestre, según Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28 de noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

01 Drenaje y Saneamiento

Ejecutor

A. G. Ramírez Almaraz, Ejecutivo de Planeación y Tratamiento de Programación

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS CON SUS MUNICIPIOS
 OMBudsman para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Vigente



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Fecha: DICIEMBRE DE 2017

PS04-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este Padrón: 196	Catálogo de Metas:

Identificador:	Asociación:
Programa presupuestario:	0250001 Educación Medio Superior
Proyecto:	0300001104 Apoyo Municipal a la Educación Medio Superior
Dependencia General:	F08 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	141 Educación

PRINCIPALES ACCIONES		Cuarto 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	Programas 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura educativa medio superior.	Obras	3	6	85.71	6	85.71	0	0	7	100	7	100	0	0

Nota: En este cuadro trimestral se agotó mediante escrito de cancelación No. 01 de fecha 20 de Noviembre de 2017, el dictamen de sustentación y actualización presupuestaria correspondiente a la meta anual de la actividad de Construcción y Rehabilitación de infraestructura educativa medio superior.

Totales

ELABORÓ
 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

 Arq. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA
 Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 ING. WISSEL JIMÉNEZ ALVAREZ
 Nombre Cargo Firma
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UMBE

 EL PROCESO DE LA UMBE
 Nombre Cargo Firma
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PERM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE OCIÓN O ESTRATEGICO



PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Delimita Educativa

Grupos Vulnerables

02000201 Subsección Media Superior

02000201004 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior

Compras de acciones tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizadas, no escolarizadas, a distancia y abierta, 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:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Pùblicas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

141

Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Media Superior

FORMULA DE CÁLCULO:

(Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Media Superior Realizado 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 O/S A TIENDE:

Escuela

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 Mòrora

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada 710 habitantes del Municipio de Ecatepec de Mòrora.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	IPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa media superior trimestre 2017	Obras	Satisfacción	7	7	100.00	7	100	7	100	7	100
Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa media superior programada 2017	Obras	Satisfacción	7	7	100.00	7	100	7	100	7	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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	IP%	SEÑALADOR	PROG.	ALC.	IP%	SEÑALADOR
7	7	7	100	Verde	7	7	100	VERDE

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

Se realizó reasignación de metas físicas, al inicio se tenía una meta anual programada de 7 Obras, quedando una meta anual programada modificada de 7 Obras, la cual se ve reflejada en este cuarto trimestre, según Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28 de Noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

141 Educación

Elaboró:

C. Carlos Alberto Escobar, Coordinador y Responsable de Programas

MAYOR AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MÒRORA
El Poder Ejecutivo Municipal
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 PARA METEOROLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Fecha: DICIEMBRE DE 2017

Plazo: 30 días	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Oficio: 094	Ecatepec de Morelos

Identificador	Descripción
Programa presupuestal: 03050701	Educación Básica
Proyecto: 030507010105	Apoyo Municipal a la Educación Básica
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Básica.	Obras	75	6	8	42	56	36	0	75	100	72	96	-3	-4

Total -

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

 APO. ROSARIO ELIZABETH ESPINOZA
 Nombre Cargo Firma

AVISO
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 EL AYUNTAMIENTO DE
 ECATEPEC DE MORELOS

 Nombre Cargo Firma
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA URPE

 O. P. JUAN CARLOS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Nombre Cargo Firma
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



FORMA FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE INSTITUCIÓN ESTRATÉGICA

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

Sistema Educativo
Nivel Secundaria y Calidad de Vida
02000101 Educación Básica
020001010101 Apoyo Educativo 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 con fines a los programas de estado estratégicos 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.
FO: Desarrollo Urbano y Obras Públicas
OF: Educación

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Básica
[Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Básica realizada 2017/Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Básica programada 2017] * 100
Mide el cumplimiento porcentual de la construcción y rehabilitación de infraestructura educativa básica con respecto a la meta anual programada.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficio **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Realizar el mayor número de construcciones y rehabilitaciones de infraestructura educativa básica por respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población beneficiada aproximada 25,000 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DIRECCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa básica realizada 2017	Obras	Sustible	72	8	8	42	700	75	100	72	96
Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa básica programada 2017	Obras	Sustible	78	8	8	8	100	76	100	75	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.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
72	8	42	700	ROJO	75	72	96	VERDE

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

En este cuarto trimestre de relevó la meta programada, derivado a que se realizó la reparación e la infraestructura de escuelas de nivel básico, por los datos que salieron por el sistema contable el día 18 de noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

OF: Educación

Dirección


Abel Gustavo Aguilar Escobar, Director de Planeación y Seguimiento de Procesos





SISTEMA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTAL DEL ESTADO DE MORELOS CON SUS MUNICIPIOS
 CON ENFOQUE ANTICORUPCIÓN PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL VOLUNTARIO

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



PBRM- 03c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público: 094
	ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 02020301	Modernización de los servicios comunales
Proyecto: 020206010303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastro
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 145	Rastro

Cuarto 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	8	100	8	100	0	0

Total

ELABORÓ

 C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

 C. P. Jorge María Rangel / Titular de la UIPPE
 Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-036 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

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

Municipio Progresista
Servicios Públicos

02030601 Modernización de los servicios comunales
020306010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de piscas, 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:

P00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
146 Rastro

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Solicitudes de información a rastros particulares atendidas
(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:
COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos
Los rastros particulares que se encuentran en el territorio municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Solicitudes a rastros particulares realizadas 2017	Solicitud	Sumable	8	2	25	2	100	8	100	8	100
Solicitudes a rastros particulares programadas 2017	Solicitud	Sumable	8	2	25	2	100	8	100	8	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender todas las solicitudes de información en materia del servicio de rastro

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEÑALORO	PROG	ALC	EF%	SEÑALORO
8	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

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 146 Rastro

Ecatepec

C. Leandro Maldonado Ramírez Subdirector de Servicios Públicos





PERM-006	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público: 094
	ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 00020001	Modernización de los servicios conexos
Proyecto: 000200010001	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 120	Parques y jardines

PRINCIPALES ACCIONES		Cuarto 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	Mantenimiento general de áreas verdes (limpieza corte de pasto, cultivo, poda de setos, etc.) entre viviendas, escuelas, parques etc.	M ²	3,500,000	790,000	22.57	1,335,145	38.15	545,140.00	15.58	3,500,000	100	3,441,000	98.31	-59,000	-1.69
02	Atención a espacios públicos a través del suministro de agua	Espacios Públicos atendidos	950	240	25	142	14.79	-98.00	-10.21	950	100	965	100.52	15	0.52
03	Mantenimiento a equipamiento urbano en kioscos, escuelas y juegos infantiles, etc.	Modulos	480	129	26.88	129	26.88	-10	-2.06	480	100	470	97.92	-10	-2.06
04	Mantenimiento y conservación de parques y jardines	Parques	25	7	28.00	12	48.00	0	17.24	25	100	27	108.00	8.00	32.00
Nota: En este cuarto trimestre se aprueba mediante sesión de cabildo ordinario No. 41 de fecha 23 de Noviembre de 2017, el dictamen de reordenación y actualización programática presupuestal, modificando la meta anual programada de la actividad de Mantenimiento a equipamiento urbano en kioscos, escuelas y juegos infantiles, etc.															

Total -

ELABORO

 C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ
 DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 Daniel Argente / Director de la Dependencia General
 Nombre Firma Cargo
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 2016-2019

AUTORIZO

 C. B. Jorge Peña / Titular de la UIPPE
 Nombre Firma Cargo
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2016-2019



PMR-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
02020601001 Coordinación para la conservación de parques y jardines
Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comunitarios 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
 $(M^2 \text{ de áreas verdes con mantenimiento realizado 2017} / M^2 \text{ de áreas verdes existentes 2017}) * 100$
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.

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

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M ² de áreas verdes con mantenimiento realizado 2017	M ²	Sumable	3,600,000	790,000	22.67	1,336,148	160.01	3,500,000	100	3,441,000	95.31
M ² de áreas verdes existentes 2017	M ²	Constante	22,172,800	22,172,800	100	22,172,800	100	22,172,800	100	22,172,800	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantenimiento a superficie de áreas verdes con mantenimiento constante para tener una mejor imagen urbana municipal.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
3,600,000	790,000	1,336,148	160.01	ROJO	3,500,000	3,441,000	98.31	VERDE

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

En este cuarto trimestre se rebasó la meta física programada debido a que se tenía un retraso en el cumplimiento de las metas físicas por lo que al cierre del ejercicio fiscal 2017 se tuvo un cumplimiento del 95.31% con respecto a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR:

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Estado:

C. Leonardo Maldonado Ramírez Subdirector de Servicios Públicos



Municipio de Ecatepec
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC
CATEDRAL DE LA CIUDAD DE ECATEPEC
2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



PRM-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: 0202001 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202001001 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 comunitarios 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: 090 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Parques y Jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Atenciones a espacios públicos a través del servicio de agua
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Atenciones realizadas en 2017 / Atenciones programadas en 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de atención a espacios públicos para el riego de áreas verdes con respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de medición: Trimestral
 Realizar una mayor atención para el riego de áreas verdes con respecto a las realizadas en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Áreas verdes municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Atenciones realizadas en 2017	Servicios Públicos Atendidos	Sumable	960	240	25	142	59.17	960	100	965	100.52
Atenciones Programadas en 2017	Servicios Públicos Atendidos	Sumable	960	240	25	240	100	960	100	960	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el riego de áreas verdes del municipio, si se ha tenido programado a lo largo del año para la conservación de mejores espacios de equipamiento.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	SP%	SEMAFORO	PROG	ALC	SP%	SEMAFORO
960	240	142	59.17	ROJO	960	965	100.52	VERDE

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

En este cuarto trimestre no se alcanza la meta anual programada, debido a que se dio cumplimiento en los anteriores trimestres y teniendo un 100.52% de cumplimiento con respecto a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 120 Parques y Jardines

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramírez Subdirector de Servicios Públicos





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 001 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 comunitarios 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: F06 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Mantenimiento a Equipamiento Urbano
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento de Equipamiento Urbano realizado 2017 / Mantenimiento a equipamiento urbano programado) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en el mantenimiento al equipamiento urbano con respecto a la meta anual programada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor mantenimiento al equipamiento urbano con respecto al realizado en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Equipamiento urbano en los espacios públicos del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento a equipamiento urbano realizado 2017	Mod.los	Sumable	480	129	26.88	129	52.81	480	100	470	97.92
Mantenimiento a equipamiento urbano programado 2017	Mod.los	Sumable	480	129	26.88	129	100	480	100	480	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
480	129	129	92.81	VERDE	480	470	97.92	VERDE

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

Se realizó reconducción de metas físicas, al inicio se tenía una meta anual programada de 201 Módulos, quedando una meta anual programada modificada de 480 Módulos, lo cual se ve reflejado en este cuarto trimestre, según Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28 de Noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Parques y Jardines

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez/ Subdirector de Servicios Públicos

2





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



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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
02020401
020204016301 Modernización de los servicios comunales
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
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
128 Parques y Jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

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

Porcentaje de mantenimiento y conservación de parques y jardines
(Mantenimiento y conservación de parques y jardines realizado en el año 2017 / Mantenimiento y conservación de parques y jardines
Mide el porcentaje de cumplimiento en el mantenimiento y conservación de parques y jardines con respecto a la meta anual
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Dar una mayor atención en el mantenimiento y conservación de parques y jardines con respecto a lo realizado en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento y conservación de parques y jardines	Parque	Sumable	29	7	24.14	12	171.43	29	100	27	93.10
Mantenimiento y conservación de parques y jardines	Parque	Sumable	29	7	24.14	7	100	29	100	29	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
29	7	12	171.43	Rojo	29	27	93.10	Verde

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

En este cuarto trimestre se rebasa la meta física programada, debido a la demanda ciudadana y para dar cumplimiento con la meta anual programada, lo cual se concluye con el 93.10% de cumplimiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramírez Subdirector de Servicios Públicos



Vto. Bto.



M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS A. P. (Municipio de Ecatepec de Morelos) 2014

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



FORM-06: **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Cole Público: 034 ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 00010101	Gestión integral de derechos
Proyecto: 0201010102	Manejo de residuos sólidos
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 125	Servicios Públicos

Cuarto 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	34,959	24.97	-41	-0.03	140,000	100	118,494	84.64	-21,506	-15.36	
02	Mantenimiento constante a los caminos internos del vertedero	Servicio	14	3	21.43	4	28.57	1	7.14	14	100	14	100	0	0	
03	Cubrimiento de residuos sólidos	m ²	14,000	378	2.70	365	2.61	-13	-0.09	14,000	100	13,987	99.91	-13	-0.09	
04	Reconstrucción de pozos de captación de biogás	Pozo	12	3	25	4	33.33	1	8.33	12	100	12	100	0	0	
05	Confinamiento de los residuos sólidos en el vertedero municipal	Tonelada	101,535	17,032	17.05	34,908	34.43	17,026.53	16.77	101,535	100	118,502	117	17,007	17	
Nota: En este cuarto trimestre se aprobó mediante sesión de cabildo ordinario No. 41 de fecha 23 de Noviembre de 2017, el dictamen de reconocimiento y actualización programática presupuestal, modificándose la relación anual de las actividades de Cubrimiento de residuos sólidos y de confinamiento de los residuos sólidos en el vertedero municipal.																
Total																

ELABORO

C. Leandro Maldonado Ramírez/Subdirector de Servicios Públicos

Nombre Firma Cargo



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZO

C. Jorge García Cárdenas/Titular de la UIPPE

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PRM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE ESTRATEGIA ESTRATÉGICO



PLATEA TÉCNICO / EJE TRANSVERSAL:
TAMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista
Servicios Públicos
0201001 Gestión Integral de Residuos
020100101 Manejo de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mejor nivel de población asistida, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

700 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
120 Servicios Públicos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de toneladas con patentes de residuos sólidos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Toneladas Compañías de Residuos Sólidos Realizadas en 2017}) / (\text{Toneladas de Residuos Sólidos Programadas para cumplir en 2017}) \times 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en la captación de residuos sólidos con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año 2017

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Veradero Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas con patentes de residuos sólidos en 2017	Toneladas	Sumable	140000	25,000	25	24,000	88.88	140,000	100	118,404	84.54
Toneladas de residuos sólidos que se gestionan para cumplir en 2017	Toneladas	Sumable	140000	25,000	25	25,000	100	140,000	100	140,000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada a obtener mayor espacio del vertedero reduciendo la mayor contaminación de basura propia

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	SP%	SEÑALADO
140,000	25,000	24,000	88.88	VERDE	140,000	118,404	84.54	AMARILLO

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

Esta meta es una variable que encuentra fuera del alcance del departamento, debido que esta actividad está ligada a la recolección realizada por los diversos departamentos de la administración, motivo por el cual la meta no se alcanza.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

JUDELLLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 120 Servicios Públicos

Elabora:

C. Leandro Maldonado Navarro, Subdirector de Servicios Públicos



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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



PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TÍTULO DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO / PRESUPUESTARIO:

Municipio Programática
Servicios Públicos
02010101 Gestión Integral de Residuos
0201010101 Mantenimiento de servicios públicos

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 en mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

106 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mantenimiento a los caminos del vertedero

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(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) x 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de servicios de mantenimiento de los caminos del vertedero municipal por respecto a la meta anual programada.

DIRECCIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Vertedero Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" 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	3	21.43	4	100.00	14	100	14	100
Servicios programados para el mantenimiento de los caminos del vertedero en 2017	Servicio	Sumable	14	3	21.43	3	100	14	100	14	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir con el 100% de la meta anual programada para garantizar en óptimas condiciones los caminos internos del vertedero y así evitar accidentes.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	OPN.		PROG.	ALC.	OPN.	
14	3	4	100.00	ROJO	14	14	100	VERDE

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

El mantenimiento de los caminos se vio superado debido a que era necesario brindar paso de mayor seguridad de las unidades que por él se circulan.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

125 Servicios Públicos

Elaboró:

C. Leandro Melitón Ramírez / Subdirector de Servicios Públicos





PERM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN ESTRATÉGICA



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

Municipio: Fresco de Hierro
Servicios Públicos
0201010101 Gestión integral de desechos
0201010101 Manejo de residuos sólidos
Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
100 Detartrada Urbana y Otras Pobladas
102 Servicios Públicos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de cobertura 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.

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

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
Verde municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acumulado de metros cúbicos cubiertos 2017	M ³	Sumado	14000	378	2.7%	305	90.56	14,000	100	13,987	99.91
meses transcurridos	Mes	Sumado	12	3	25	3	100	12	100	12	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	IMP.	SEMAFORO	PROG.	ALC.	IMP.	SEMAFORO
14,000	378	305	84.84	VERDE	14,000	13,987	99.91	VERDE

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

En virtud de recesión de metas fiscales, al inicio se tenía una meta anual programada de 14,000 M³ quedando una meta anual programada modificada de 14,000 M³, la cual se se reflejó en este cuarto trimestre, según Acta de Gestión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28 de noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 102) Servicios Públicos

Es decir

C. Leandro Maldonado Ravelo Subdirector de Servicios Públicos





FORM-025 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



ÁREA TEMÁTICA / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista
Servicios Públicos 009-010-10
00010101 Gestión integral de desechos
0001010101 Manejo de residuos sólidos
De un conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, transporte y disposición de desechos sólidos, indistintamente en su origen, 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:
FORMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de pozos de biogás reconstruidos
(Pozos construidos y/o reconstruidos en 2017/Pozos construidos y/o reconstruidos en 2016) x 100
Mede 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 Y DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Eficacia 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
Veredano Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pozos construidos y/o reconstruidos en 2017	Pozo	Sumación	12	3	25	4	133.33	12	100	12	100
Pozos reparados y/o reconstruidos en 2017	Pozo	Constante	10	3	30	3	100	6	60	6	60

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SENAFORD	PROG.	ALC.	SP%	SENAFORD
12	3	4	133.33	ROJO	12	12	100	VERDE

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

La construcción de pozos se basó en el trimestre debido a que era necesario la construcción de los mismos para cumplir con parte de los objetivos por la Secretaría del Medio Ambiente del GEM.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Elaboró:

[Firma manuscrita]

C. Leandro Mateos de Heredia Subdirector de Servicios Públicos



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



El valor está en su quinto 2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



PRM-06 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE OGCION O ESTRATEGICO



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

Municipio Programario:
Servicios Públicos
02010101 Gestión Integral de Resechos
0201010101 Servicio de recolección sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo sistemas que generen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
106 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
125 Servicios Públicos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de residuos correctos
(Toneladas correctas en el año 2017 / toneladas programadas a cumplir 2017) * 100

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

Mide el cumplimiento porcentual de confinamiento de los residuos sólidos que se reciben en el año de disposición final con respecto a la meta anual programada.
Eje: 06 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 recolección de residuos sólidos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas correctas en el año 2017	Toneladas	Sumable	107335	17,332	17.98	34,659	184.88	101,535	100	143,242	118.77
Toneladas programadas a cumplir 2017	Toneladas	Sumable	107335	17,332	17.98	17,332	100	101,535	100	101,535	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir con el 100% de la meta anual programada y contar con la capacidad para seguir cumpliendo recolección de residuos sólidos en un año de disposición final.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
107,335	17,332	34,659	184.88	ROJO	101,535	118,562	116.77	AMARELLO

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

Se realizó actualización de metas físicas, al inicio se tenía una meta anual programada de 140,000 Toneladas, quedando una meta anual programada modificada de 107,335 Toneladas, la cual se ve reflejada en este cuarto trimestre, según Acta de Sesión Ordinaria del Cabildo No. 41 de fecha 20 de Noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AMARELLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

125 Servicios Públicos

Elaboró

[Firma manuscrita]

C. Leonardo Maldonado Rastrojo, Subdirector de Servicios Públicos





PAFOM-026	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Este Páблиco: 094
	ECATEPEC DE MORELOS

Programa presupuestario:	02070301	Denominación:	Gestión Integral de desechos
Proyecto:	020101000162		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
Dependencia General:	F00		Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	126		Limpiea

PRINCIPALES ACCIONES			Cuarto 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	Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos en dependencias públicas, centros de culto, casas de beneficencia y asistencia social o instituciones de educación pública.	Tonelada	40,000	7,000	17.50	11,367.21	28.42	4,367	10.92	40,000	100	39,961.53	99.88	-48.47	-0.12	
02	Conservar la viasidades libres de residuos sólidos urbanos	Tonelada	25,000	6,000	24.00	8,990.24	27.96	900.24	3.96	25,000	100	22,806.57	91.23	-2,193.43	-8.77	
03	Mantener limpias las plazas de los nuevos puentes del municipio	Servicio	284	100	35.21	104	36.62	4	1.41	284	100	288	101.41	4.00	1.41	
04	Jornadas de Limpieza	Jornada	460	130	28.26	112	24.35	-18	-3.91	460	100	458	99.78	-1.00	-0.22	
05	Limpieza de límites territoriales	Servicio	12	3	25.00	8	66.67	3	25.00	12	100	12	100	0	0	
Nota: En este cuarto trimestre se agrego mediante convenio de colaboración No. 41 de fecha 28 de Noviembre de 2017, el dictamen de reconstitución y actualización programática presupuestaria, modificándose la meta anual de la actividad de Mantener limpias las plazas de los nuevos puentes del municipio.																
											Total					

ELABORO

 C. Leandro Maldonado Ramirez Subdirector de Servicios Públicos
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ
 SECRETAR DE LA DEPENDENCIA DE INFR

 MONTAMIENTO DE
 CATEPEC DE MORELOS
 Nombre Firma Cargo
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZO

 C. Francisco... Titular de la UPPC
 Nombre Firma Cargo



FORM-006 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PARA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2016101
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 2016101002 Gestión integral de desechos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación para servicios de limpieza 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: F90 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Limpie
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de toneladas recolectadas en edificios públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Toneladas recolectadas en edificios públicos 2017} / \text{Toneladas programadas para recolectar en edificios públicos} / 100) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de toneladas que se recolectan en edificios públicos con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor recolección de residuos sólidos en edificios públicos 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Toneladas recolectadas en edificios públicos 2017	Toneladas	Sumable	40,000	7,000	17.50	11,307.21	182.39	40,000	100	10,951.00	99.89
Toneladas programadas para recolectar en edificios públicos 2017	Toneladas	Sumable	40,000	7,000	17.50	7,000	100	40,000	100	40,000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para lograr el servicio de recolección de residuos sólidos en los edificios públicos del municipio, en tiempo y forma.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
40,000	7,000	11,307.21	182.39	ROJO	40,000	10,951.00	99.89	VERDE

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

En este cuarto trimestre la meta programada fue superada debido a la cantidad de festividades celebradas durante el último trimestre del año, lo que ocasiona una mayor demanda del servicio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 136 Limpie

Elaboró

G. Leandro Maldonado Rivas / Subdirector de Servicios Públicos





FORMA FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE DESTINO O ESTRATÉGICO



FEJER TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 32019101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 3201910102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: En el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, establecerse esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 900 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Limpie

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
 Porcentaje de recolección de residuos sólidos en vialidades

NOMBRE DEL INDICADOR: [Tonalidades recolectadas en limpieza de vialidades 2017] Tonalidades programadas para recolectar en (toneladas de vialidades 2017) *100
FORMULA DE CÁLCULO: 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.

INTERPRETACIÓN: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
 Realizar una mayor cobertura en recolección de residuos sólidos en vialidades con respecto a lo realizado en el año 2016.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipio de Ecatepec de Morelos
 Todo el municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALC/N.	%	PROG.	%	ALC/N.	%
Tonalidades recolectadas en limpieza de vialidades 2017	Tonelada	Sumable	25,000	6,000	24	6,660.24	118.50	25,000	100	22,808.57	91.23
Tonalidades programadas para recolectar en limpieza de vialidades 2017	Tonelada	Sumable	25,000	6,000	24	6,000	100	25,000	100	25,000	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	
25,000	6,000	6,660.24	118.50	AMARILLO	25,000	22,808.57	91.23	VERDE	

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

En este cuarto trimestre la meta programada fue superada debido a que se requirió destinar mayor fuerza de trabajo para la limpieza de vialidades, mejorando la imagen y entorno urbano y tener un cumplimiento del 91.23% con respecto a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Limpie

Elaboró

C. Leonor Meléndez Ramírez Subdirectora de Servicios Públicos





FORM-98b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
03010101 Gestión Integral de Resechos
0301010102 Coordinación para servicios de limpieza 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:

700 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
128 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Plazas limpias de residuos sólidos de los 9 pueblos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Servicios realizados en las plazas de los nueve pueblos para mantenerlas limpias 2017 / Total de servicios programados para limpiar de las plazas de los nueve pueblos 2017) *100

INTERPRETACIÓN:

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.

DIMENSIÓN QUE AFECTA:

Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar un mejor número de servicios de recolección de residuos sólidos en las plazas de los 9 pueblos con respecto a las realizadas en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicios realizados en las plazas de los nueve pueblos para mantenerlas limpias 2017	Servicio	Sumado	284	100	35.21	104	104	284	100	284	101.41
Total de servicios programados para limpiar de las plazas de los nueve pueblos 2017	Servicio	Sumado	284	100	35.21	100	100	284	100	284	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
284	100	104	104	VERDE	284	280	101.41	VERDE

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

Se realizó reconducción de metas físicas, al inicio se tenía una meta anual programada de 100 Servicios, quedando una meta anual programada modificada de 284 Servicios, lo cual se ve reflejado en este cuarto trimestre, según Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28 de Noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Limpia

Firma:

C. Leanny Maldonado Ramírez, Subdirectora de Servicios Públicos



Vs. Sr.



LA JUNTA MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS, a través de la Dirección de Infraestructura, declara que el presente informe es verídico y correcto.

2016/2017

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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



PLAZA TEMÁTICO / E.-E TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Programado:
Servicios Públicos:
Opción 1: Gestión Integral de Residuos
Opción 2: Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos.
Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, almacenamiento 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:

F06 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
136 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de Jornadas de Limpieza:
(Jornadas de Limpieza realizadas en 2017 / Jornadas de Limpieza programadas en 2017) * 100
Mide el cumplimiento porcentual de jornadas de limpieza realizadas 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 número de jornadas de limpieza respecto a las realizadas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCUM.	%	PROG.	%	ALCUM.	%
Jornadas de Limpieza realizadas en 2017	Jornada	Suma	480	130	27.25	112	23.15	480	100	458	95.72
Jornadas de Limpieza programadas en 2017	Jornada	Suma	480	130	27.25	120	100	480	100	460	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Controlar ser 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	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	%	SEMAFORO
480	130	112	23.15	AMARILLO	480	458	95.72	VERDE

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

En este cuarto trimestre no se alcanzó las metas fijadas programadas de jornadas de limpieza, debido a que se brindó mayor atención a la recolección de residuos en viviendas, para brindar una mejor imagen al municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 136 Limpia

Elabora:

C. Leonor Matamoros Hernández Subdirectora de Servicios Públicos





FORM-05b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresivo
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201010102
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión Integral de desechos. Se 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, proporcional a una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: P00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Limpia

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de colonias limpias

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servicios de limpieza de linderos territoriales realizados en 2017 / Servicios de limpieza de linderos territoriales programados 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de servicios de limpieza de linderos territoriales realizados con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Realizar más servicios de limpieza de linderos territoriales con respecto a los realizados en el año 2016.
COBERTURA: Municipio de Ecatepec de Morelos
 Colindancias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicios de limpieza de linderos territoriales realizados en 2017	Servicio	Sumable	12	3	25	0	200	12	100	12	100
Servicios de limpieza de linderos territoriales programados en 2017	Servicio	Sumable	12	3	25	3	100	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para realizar limpiezas en linderos territoriales del municipio y contribuir a la mejora del medio ambiente

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
12	3	0	200	ROJO	12	12	100	VERDE

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

En este cuarto trimestre se rebasa la meta fija programada debido que en los meses de agosto y septiembre se presentaron fenómenos naturales que retrasaron los trabajos de limpieza en los linderos territoriales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Limpia

Elaboró:

 C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos

V. B.
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 2016-2019
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



PORM- 004 Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Pública: 004 ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 03030501	Electrificación
Proyecto: 0102	Alcance de energía
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 127	Alcance Público

Cuarto 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 Nota: De esta cuenta únicamente se agotó mediante orden de cobro orden No. 41 de fecha 28 de Noviembre de 2017, el dictamen de reconstrucción y saneamiento presupuestal, modificándose la ruta asal de la actividad de Sustitución de luminarias existentes por luminarias que ahorren energía.	Luminaria	19,565	6,438	32.85	8,264	32.02	-164	-0.84	19,565	100	19,401	98.15	-164	-0.84

Total -

ELABORÓ
 C. Leandro Maldonado Ramírez / Subdirector de Servicios Públicos
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 Ing. Genial Acosta Arroyo / Director de Infraestructura
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
 C. E. Jorge García Wale / Titular de la UIPPE
 Nombre Firma Cargo

MAYORAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 41 metros cuadrados de obra
 28/11/2017

MAYORAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DE INTERMUNICIPAL



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

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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
0003001 Electrificación
00030010103 Ahorro de energía
Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
FO3 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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 Ecatpec de Morelos
Diversas comunidades del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Luminarias ahorradoras instaladas 2017	Luminaria	Sumable	19,565	6,428	32.85	6,264	97.45	19,565	100	19,401	99.16
Luminarias programadas para instalar 2017	Luminaria	Sumable	19,565	6,428	32.85	6,428	100	19,565	100	19,565	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEÑAFORO	PROG	ALC	EP%	SEÑAFORO
19,565	6,428	6,264	97.45	VERDE	19,565	19,401	99.16	VERDE

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

Se realizó reconducción de metas físicas, al inicio se tenía una meta anual programada de 19,000 Luminarias, quedando una meta anual programada modificada de 19,565 Luminarias, la cual se ve reflejada en este cuarto trimestre, según Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28 de Noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDA DEL ESTADO DE MEXICO CON LOS MUNICIPIOS
 PARA EL DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, MEDIO

SEMESTRE Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



PNRM- 060	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público: 094	ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 03030001	Electrificación
Proyecto: 000000000	Electrificación Urbana
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 127	Alumbrado Público

Cuarto 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 los circuitos de electrificación que ya fueron aprobados para el 2017.	Supervisión	10	2	20	3	30	1	10	10	100	10	100	0	0

Total -

ELABORO

 C. Leandro Maldonado Ramírez / Subdirector de Servicios Públicos
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 C. Jorge Orta Rosal / Director de Infraestructura
 Nombre Firma Cargo
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZO

 C. P. Jorge Orta Rosal / Titular de la UIPPE
 Nombre Firma Cargo

II AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
03030501 Electrificación
0303050103 Electrificación Urbana
Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la 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.
PD0 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Concluir el mayor número de obras de electrificación respecto a las realizadas en el año 2018.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas 2017	Supervisión	Sumable	10	2	20	3	150	10	100	10	100
Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas 2017	Supervisión	Sumable	10	2	20	2	100	10	100	10	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
10	2	3	150	ROJO	10	10	100	VERDE

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

Las fechas de ejecución de las obras de electrificación fueron programadas por parte de CFE, por lo que se rebasó la meta programa en este cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos





PM06-00c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público: 094
	Ecatepec de Morelos

Identificador	00020401	Denominación	Alcantarado Público
Programa presupuestario:	40004018201		Alcantarado Público
Proyecto			Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia General:	FD0		Alcantarado Público
Dependencia Auxiliar:	127		

Cuarta 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	3,000	18.75	2,735	17.08	-265	-1.68	16,000	100	17,321	108.26	1,321	8.26	
02	Reconexión de luminarias	Luminarias	6,054	800	13.21	873	14.42	73	1.21	6,054	100	6,049	99.92	-5	-0.08	
03	Instalación de cable de aluminio 2+1 y desnudo en viviendas para alimentación de luminarias	Metros	34,000	6,000	17.65	6,512	19.15	512	1.51	34,000	100	34,172	100.51	172	0.51	
04	Mantenimiento de postes	Pcs	1,350	270	20.00	290	21.70	20	1.70	1,350	100	1,340	99.41	-8	-0.59	
Total																

ELABORO		
C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ

SECRETARÍA DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL

Ing. Daniel Arredondo Contreras / Subdirector de Infraestructura

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2018-2019

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZO		
P. Jorge Ordaz Rangel / Titular de la UPPPE		
Nombre	Firma	Cargo





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

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

Municipio Progresista
Servicios públicos
02020401 Alumbrado Público
020204010201 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

P00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Variación de luminarias rehabilitadas
 $(\text{Luminarias rehabilitadas 2017} / \text{Luminarias rehabilitadas 2016}) - 1 \times 100$
Mide la tasa de crecimiento en materia de luminarias rehabilitadas con respecto a las realizadas en el año 2016.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Realizar una mayor rehabilitación de luminarias con respecto a las rehabilitadas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos.
Todo el municipio.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
Luminarias rehabilitadas 2017	Luminaria	Variable	16,000	3,000	18.7%	2,735	91.17	16,000	100	17,321	108.26
Luminarias rehabilitadas 2016	Luminaria	Constante	14,400	4,320	30	5,042	116.71	14,400	100	14,725	102.73

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la tasa anual de crecimiento de luminarias en funcionamiento, que implique acelerar la rehabilitación para un servicio que responde a la demanda ciudadana

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
16,000	3,000	2,735	91.17	VERDE	16,000	17,321	108.26	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. Leandro Maldonado Ramírez Subdirector de Servicios Públicos





**P6RM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 62028401 Alumbrado Público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 620284019201 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de medición: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Realizar el mayor número posible de reconexiones de luminarias con respecto al año 2016.
COBERTURA: Municipio de Ecatepec de Morelos
 Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reconexiones realizadas 2017	Luminarias	Sumable	6,054	800	13.21	873	109.13	6,054	100	6,049	99.92
Reconexiones programadas 2017	Luminarias	Sumable	6,054	800	13.21	800	100	6,054	100	6,054	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6,054	800	873	109.13	VERDE	6,054	6,049	99.92	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. Leandro Maldonado Ramírez Subdirector de Servicios Públicos





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

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

Municipio Progresista
Servicios públicos
02020401 Alumbrado Público
020204010201 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:

P00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de cableado instalado
(Metros de cable instalado 2017 / Metros de cable programado para instalar 2017) X100
Mide el porcentaje de cumplimiento de cable instalado para la alimentación de luminarias respecto a la meta anual programada.
Eficacia
Realizar una mayor instalación de cableado con respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos.
Todo el municipio.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Metros de cable instalado 2017	Metro	Sumable	34,000	8,000	17.65	8,512	108.53	34,000	100	34,172	100.81
Metros de cable programado para instalar 2017	Metro	Sumable	34,000	8,000	17.65	8,000	100	34,000	100	34,000	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
34,000	8,000	8,512	108.53	VERDE	34,000	34,172	100.81	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

Elabora

C. Leandro Maldonado Ramirez Subdirector de Servicios Públicos





P5RM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02020401 Alumbrado Público

020204010201 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 viabilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

F03

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

127

Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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)

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

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 "CUARTO" 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	270	20	293	108.52	1,350	100	1,342	99.41
Mantenimiento de postes de alumbrado público programado 2017	Pieza	Sumable	1350	270	20	270	100	1,350	100	1,350	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
1,350	270	293	108.52	VERDE	1,350	1,342	99.41	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. Leandro Maldonado Ramírez Subdirector de Servicios Públicos





PBRM-06:	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Ente Público: 064	ECATEPEC DE MORELOS

Identificador:	02020601	Denominación:	Modernización de los servicios comunales
Programa presupuestario:	02020601	Proyecto:	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones.
Dependencia General:	F00	Dependencia Auxiliar:	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	145		Panteones

Cuarto 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	400	28.57	307	21.93	-93.00	-6.64	1,400	100	978	69.86	-422	-30.14
02	Venta de nichos osarios para la preservación de los restos óseos	Nicho	150	35	23.33	21	14.00	-14.00	-9.33	150	100	101	67.33	-49	-32.67
03	Realizar exhumación de fosas que ya cumplieron la temporalidad establecida por la Secretaría de Salud.	Exhumación	1,500	400	26.67	308	20.53	-92.00	-6.13	1,500	100	1,054	70.27	-446	-29.73
04	Jornadas de mantenimiento a los panteones municipales	Jornada	6	3	50	3	50	0	0	6	100	6	100	0	0

Total -

ELABORO

 C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ

 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 H. AYUDANTE DE ALCAIDE ALCAIDE
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

 C. P. Jorge Otono Rangel / Titular de la UIPPE
 Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS



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
02020501 Modernización de los servicios comunales
020205010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques
Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructuras en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

P00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
145 Parques
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 parques 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inhumaciones Realizadas 2017	Inhumaciones	Sumable	1,400	400	28.57	307	75.75	1400	100	978	69.86
Inhumaciones Programadas 2017	Inhumaciones	Sumable	1,400	400	28.57	400	100	1400	100	1400	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
1,400	400	307	75.75	ROJO	1,400	978	69.86	ROJO

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

En este cuarto trimestre no se alcanzó la meta física programada debido a que la ciudadanía no requirió dicho servicio, teniendo un cumplimiento de 69.86% con respecto a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 145 Parques

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez Subdirector de Servicios Públicos





PbRM-05b 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
0202001 Modernización de los servicios comunales
02020010301 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parques
Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se prestan 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 Parques
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de nichos caseros ocupados
(Nichos utilizados 2017 / Nichos programados para utilizar 2017) * 100
Mide el porcentaje de cumplimiento de los nichos caseros entregados con respecto a la meta anual programada.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Que se cumpla con la meta anual programada para poder atender la demanda de nichos caseros.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos
Nichos del Pantón Municipal de San Isidro Atlauterco

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Nichos utilizados 2017	Nicho	Sumable	150	35	23.33	21	60	150	100	101	67.33
Nichos programados para utilizar 2017	Nicho	Sumable	150	35	23.33	35	100	150	100	150	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener mayor número de espacios disponibles para la estimación a través del depósito de restos áridos en nichos.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
150	35	21	60	ROJO	150	101	67.33	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este cuarto trimestre no se alcanzó la meta física programada ya que para la utilización de los nichos depende la demanda de la ciudadanía la cual es baja y teniendo un cumplimiento de 67.33% con respecto a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 145 Parques

Ejido

C. Leandro Maldonado Ramírez Subdirector de Servicios Públicos





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



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

Municipio Progresista
Servicio Público
92029601 Modernización de los servicios comunales
03029610302 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Exhumaciones realizadas 2017	Exhumación	Sumable	1,500	400	26.67	308	77	1,500	100	1,054	70.27
Exhumaciones programadas 2017	Exhumación	Sumable	1,500	400	26.67	400	100	1,000	100	1,500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo las exhumaciones que se han programadas, para así poder cubrir la demanda del servicio de inhumación

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
1,500	400	308	77	ROJO	1,500	1,054	70.27	ROJO

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

En este cuarto trimestre, la meta física programada no fue alcanzada debido a que no han sido localizados los titulares de las fosas, para realizar la exhumación de los restos aridos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 145 Panteones

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez 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
020206010302 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:

P00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
145 Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Jornadas de Mantenimiento

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Jornadas de mantenimiento realizado a los panteones municipales} / \text{Jornadas de Mantenimiento programadas a los panteones municipales}) * 100$

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 "CUARTO" 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	6	100	6	100
Mantenimiento programado a los panteones municipales	Jornada	Sumable	6	3	50	3	100	6	100	6	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta anual programada para contar con mejor infraestructura en los panteones municipales de acuerdo a las necesidades de los Panteones Municipales.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
6	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

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

145 Panteones

Elaboró

G. Leandro Maldonado Rando Subdirector de Servicios Públicos





SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE MORELOS CON LAS ENTIDADES
 FINANCIERAS PARA EL MANEJO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, 2016-2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN MUNICIPAL



PERM-08c: Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, SA.

Programa presupuestario: 01030501
 Proyecto: 0104
 Dependencia General: M00
 Dependencia Auxiliar: 155

Descripción:
 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 Asesoría jurídica al Ayuntamiento
 Consejería Jurídica
 Área Jurídica

CUARTO 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	Recepción e Integración de expedientes para representar a la Administración Pública Municipal en los juicios que se otorgan en su contra en diversas materias	Expediente	170	42	25	39	23	-3	-2	170	100	183	108	13	8
2	Juicios Ganados en diversas materias	Sentencia	60	14	23	15	25	1	2	60	100	55	92	-5	-8
Total															

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA

C. Norma Hilda Alarcón Rodríguez, Jefe de Proyecto

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE MORELOS

Lic. Antonio Xatín García Nájera / Director Jurídico Consultivo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PLAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 21036281 Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 2104 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 los casos per las que se podría iniciar juicios en contra del Ayuntamiento.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 Consejo Jurídico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 188 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Recogición e integración de expedientes para representar a la Administración Pública Municipal en los juicios que se estime 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes Integrados	Expediente	Sumable	178	42	25	38	93	170	100	182	100
Expedientes Estimados	Expediente	Sumable	170	45	25	36	93	170	100	183	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Prevenir en base al historial el número de expedientes a integrar sobre juicios contra la Administración Pública Municipal

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO
170	42	28	83	verde	170	183	108	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 12 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:


 Norma Hilda Alemán Rodríguez, Jefa de Área


 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Anselmo Karim García Noguera, Jefe de Área Jurídica Consultiva
DEPENDENCIA JURÍDICA CONSULTIVA



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



PLAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 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 influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad. Disminuir los eventos jurídicos en contra del Ayuntamiento para armonizar impactos en la hacienda municipal, mediante la capacitación y especialización de los servidores públicos en los casos por los que se podría iniciar juicios en contra del Ayuntamiento.

DEPENDENCIA GENERAL: MEO Consejo Jurídico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medir el incremento de eficacia en defensa de asuntos jurídicos inaurados 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Juicios Ganados	Sentencia	Sumable	60	14	23	15	107	60	100	55	92
Juicios Estimados	Sentencia	Sumable	60	14	23	15	107	60	100	55	92

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aumentar Juicios inaurados en contra de Autoridades Municipales con la finalidad de obtener resultados favorables para las mismas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60	14	15	107	verde	60	55	92	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:

 C. Norma Hilda Alarcón, Asesora Jurídica de Planeación

V. R.

 Lic. Yolanda Karen García, Directora de Asesoría Jurídica
 DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA



PRM-001	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Eje Público:	Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 04

Programa presupuestal:	01030003	Denominación:	Mediación y Conciliación Municipal
Proyecto:	0101		Mediación, Conciliación y Función Calificadora
Dependencia General:	M00		Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	108		Oficina Conciliadora

PRINCIPALES ACCIONES			CUARTO 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	Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de medios administrativos e inscripciones	Sanción	8500	2,125	25	3,383	40	1,258	15	8,500	100	9,297	109	-797	-9	
2	Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos	Conciliación	3000	750	25	823	27	73	2	3,000	100	2,942	98	-58	-2	
3	Clasificar los peritos en conflicto con la finalidad de disminuir sus conflictos a través de medios alternativos de solución	Citatorio	3000	750	25	1,095	37	345	12	3,000	100	3,257	109	257	9	
Total											0					

[Firma]
 Norma Hilda Alemán Rodríguez / Jefe de Proyecto

[Firma]
 Lic. Anselmo Karim García Rojas / Director Jurídico

[Firma]
 C.P. Jorge Emilio Juárez / Subdirector

DIRECCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE MEDIACIÓN



FORM-05b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



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

Sociedad Protegida
Seguridad Pública y procuración de Justicia
01090903 Mediación y Conciliación Municipal
0201 Mediación, Conciliación y Función Calificadora
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: 800 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Oficina Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de amarcas administrativos e infracciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: Sanciones e infracciones impuestas / Faltas administrativas estimadas X100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento de las disposiciones administrativas del Bandó Municipal vigente, mediante la sanción o intacción correspondiente, buscando una cultura de prevención de actos ilícitos mayores.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera una disminución de sanciones administrativas derivado de un avance en la cultura cívica ciudadana.
AMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos / Municipal
COBERTURA: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
Sanciones e infracciones impuestas	Sanción	Sumar	8500	2.125	25	3383	159	8.500	100	9.297	109
Faltas Administrativas estimadas	Falta	Sumar	8500	2.125	25	3383	159	8.500	100	9.297	109

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	SECTOR TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	SP%	SEMAFORO	PROG	ALC	SP%	SEMAFORO
8500	2.125	3383	159	rojo	8.500	9.297	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:

Elaboró

C. Norma Hilda Alemán Rodríguez

Vó. Bó.

Lic. Antonio Karem García Novales

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARÍA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

SECRETARÍA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y Conciliación Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 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: 800 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Oficina Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Conciliaciones Positivas/Conciliaciones Solicitadas X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el número de conciliaciones llevadas a término positivo promoviendo la cultura de paz entre los solicitantes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el número de conciliaciones respecto a las celebradas al año 2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Población Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conciliaciones Positivas	Conciliación	Sumable	3000	750	25	823	110	3,000	100	2,942	98
Conciliaciones Solicitadas	Conciliación	Sumable	3000	750	25	823	110	3,000	100	2,942	98

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3000	750	823	110	verde	3,000	2,942	98	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:

Enero

C. Norma Hilda Gámez Rodríguez Jefe de Oficina

Ve. Sr.

C. Aracelio Kerm García Nuñez Director Jurídico Consultivo

EL AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARÍA DE DEFENSA JURÍDICA Y CONSULTIVO



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y Conciliación Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Mediación, Conciliación y Función Calificadora
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritas en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificación de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL: 1999 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 198 Oficina Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Citar a las partes en conflicto con la finalidad de disminuir sus conflictos a través de medios alternativos de solución
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Casos entregados/Casos 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Casos Entregados	Casos	Suma	3000	750	25	1,095	148	3,000	100	3,257	109
Casos Solicitados	Casos	Suma	3000	750	25	1,095	148	3,000	100	3,257	109

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO
3000	750	1095	148	rojo	3,000	3,257	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 Almirán Rodríguez, Jefe de Oficina

Vs. Do.

Lic. Antonio Martín García Naveas, Director Jurídico y Coordinador





SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS CON SUS MUNICIPIOS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO Y ESTABILIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BÁSICO DE RESULTADOS MUNICIPALES



PERIODO: **Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**
 Ente Público: **Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, S.A.**

Programa presupuestario:	Identificador: 01080301	Denominación: Protección Jurídica a las personas y sus bienes
Proyecto:	0301	Asesoría Jurídica a los Mexiquenses
Dependencia General:	600	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

1to TRIMESTRE 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS								
			Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
			Programada 2017		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Asesoría Jurídica a Grupos Vulnerables	Ciudadano Vulnerable	450		113	25	122	27	9	2	450	100	470	104	20	4		
2	Proporcionar Asesorías Jurídicas a la ciudadanía en general	Asesoría	5,000		1,250	25	1,461	29	211	4	5,000	100	5,282	106	282	6		
3	Llevar a cabo la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano	Pasaporte	3,800		950	25	277	7	-673	-18	3,800	100	1,953	51	-1,847	-49		
Total																		

Norma Hilda Alemán Rodríguez
 Subsecretaria de Administración

Lic. Antonio Karim García Noguera
 Director Jurídico Consultivo

C. B. Juan Carlos Rangier
 Subdirector





FORM-089 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:

Sociedad Protegida
Seguridad pública y procuración de justicia
01080101 Protección jurídica a las personas y sus bienes
0101 Asesoría Jurídica para los morelenses
Fortalecimiento de la cultura 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 contenciosos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables pueden tener, mediante asesorías en las diversas materias así como acercar a los ciudadanos el índice del Pasaporte Ordinario Mexicano
M08 Consejería Jurídica
150 Área Jurídica

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesoría Jurídica a Grupos Vulnerables
FORMULA 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: Eficacia Comparar la proporcionalidad de personas vulnerables de un año a otro.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
AMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos, Municipal
COBERTURA: Población vulnerable del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACIÓN, META ANUAL, and columns for AVANCE TRIMESTRAL and AVANCE ACUMULADO (PROG, %, ALCAN, %).

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que requieren el apoyo.

Summary table for the quarter showing META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG, ALC, EPN, SEMÁFORO), and AVANCE ACUMULADO (PROG, ALC, EPN, SEMÁFORO).

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:

Signature of C. Norma Hilda Aguilar...

Official stamp and signature of the Director of the Legal and Administrative Directorate.

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Prerogias
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01M0005 Protección Jurídica a las Personas y sus Bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asesoría Jurídica para las Municipalidades
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de asegurar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 Mejorar la toma de decisiones en los conflictos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias así como acercar a los ciudadanos al trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano

DEPENDENCIA GENERAL: 800 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 185 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 ATENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Desempear al secretariado de asesorías proporcionadas de un año a otro.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	AL CAL.	%	PROG.	%	AL CAL.	%
Asesorías otorgadas	Asesorías	Sumable	5,000	1,250	25	1481	117	5,000	100	5,282	106
Asesorías estimadas	Asesorías	Sumable	5,000	1,250	25	1481	117	5,000	100	5,282	106

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que residen en el estado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
5,000	1,250	1481	117	AMARILLO	5,000	5,282	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:


 C. Norma Hilda Alvarado Rodríguez
 Subsecretaria de Asesoría Jurídica


 Lic. Arístides Kaim Benito Topique
 Director Jurídico

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01880101 Protección Jurídica a las Personas y sus Bienes.
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Asesoría Jurídica para los moxiquenses.
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 impida en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: 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 al trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano.
DEPENDENCIA AUXILIAR: M00 Consejería Jurídica
 165 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Llevar a cabo la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano
FÓRMULA DE CÁLCULO: Pasaporte entregado/ Pasaporte Tramitado X 100
INTERPRETACIÓN: Se mide el índice de efectividad en el trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el incremento de estadísticas de pasaporte ordinario mexicano en relación a 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pasaporte entregado	Pasaporte	Sumable	3,800	990	26	277	28	3,800	100	1,953	51
Pasaporte tramitado	Pasaporte	Sumable	3,800	990	26	277	28	3,800	100	1,953	51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ACERCAR LA TRAMITACIÓN DEL PASAPORTE ORDINARIO MEXICANO A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DE TIEMPO CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS.	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPS.	SEMAFORO
3,800	990	277	28	rojo	3,800	1,953	51	rojo

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

Debido a un proceso de capacitación de personal y actualización del sistema, por instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores la oficina de enlace municipal reanuda labores hasta el mes de noviembre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Norma Hilda Alvarado Romo


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 Vs. Sr.
 Lic. Antonio Horta García Higuera




SECRETARÍA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS CON SU FINANCIER
 CON METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



PaRM-03c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público: 084	Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	10000100 Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	0102 Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General:	100 Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	140 Atención a la Juventud

Costo 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	Jóvenes participantes en pláticas preventivas	Jóven	8500	1625	25	1625	25	0	0	8500	100	8500	100	0	0
2	Pláticas de concientización y prevención	Plática	176	44	25	44	25	0	0	176	100	176	100	0	0

Total 8

ELABORÓ
 LIC. RONDELDA VERA RAYAS
 COORD. ADMINISTRATIVO
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 LIC. JESÚS RAMÍREZ ACILLOS
 COORDINADOR INSISTUTO DE LA JUVENTUD
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 C.P. Jorge Oros Rangel Titular de la UIPPE
 Nombre Cargo Firma



FORMA DE FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O EJECUTIVO



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

Sistema Juvenil
Salud Sexual y Calidad de Vida
S000000 Contaríamos para los jóvenes
0100 Jóvenes y orientación juvenil
Incrementar el número de los jóvenes en pláticas enfocadas a ellos para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas preventivos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

00 Promoción social
443 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSION QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO 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
Bide el cumplimiento porcentual de jóvenes en pláticas con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
Oficial
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Que exista un mayor número de jóvenes a pláticas de prevención y de adicciones con respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
1632 Jóvenes beneficiados en 44 pláticas de prevención y de adicciones en el Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes en pláticas de prevención 2017	Jóvenes	Sumado	8000	1025	25	1025	100	8000	100	8000	100
Jóvenes convocados a pláticas de prevención 2017	Jóvenes	Sumado	8000	1025	25	1025	100	8000	100	8000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar a los jóvenes de las diferentes niveles educativos, así como en las colonias más vulnerables de Ecatepec, información y orientación sobre las problemáticas ocasionadas por las adicciones, tabaquismo, grooming, embarazo adolescente, violencia en el hogar, violencia de género y su interacción, con estas problemáticas que les afectan, así como apoyar a las instituciones gubernamentales que existen para su tutela, atendido por medio de pláticas de orientación.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EPS.	DESAFORO	VERDOR	PROG.	ALC.	EPS.	DESAFORO	VERDOR
8000	1025	1025	100			8000	8000	100		

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

00 Promoción Social

EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA JUVENTUD

Dr. Daniel...
Lic. Consuelo Maya...
Lic. Consuelo Maya...
Lic. Consuelo Maya...

Dr. Daniel...
Lic. Consuelo Maya...
Lic. Consuelo Maya...
Lic. Consuelo Maya...

Dr. Daniel...
Lic. Consuelo Maya...
Lic. Consuelo Maya...
Lic. Consuelo Maya...



FORM-004 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE SECTOR O SUBSECTOR



ÁMBITO TEMÁTICO Y EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno: Ecatepec
Servicio Social y Calidad de Vida
OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
1902 Bienestar y educación juvenil
Fortalecer el interés de los jóvenes en programas educativos e idios para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que estos otro tiene por medio de programas formativos.
02 Promoción social
143 Atención a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:
INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATENDE:
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Porcentaje de pláticas de prevención y de adicciones
(Pláticas de prevención realizadas 2017) / (Pláticas de prevención programadas 2017) * 100
Mide el cumplimiento porcentual de pláticas realizadas con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
Ejecución
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Realizar un mayor número de pláticas de prevención y de adicciones con respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
44 pláticas de prevención y de adicciones a 1925 jóvenes en el Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DEPENDIENCIA	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				FECHA	%	ALCANCE	%	FECHA	%	ALCANCE	%
Pláticas de prevención realizadas 2017	Pláticas	Juventud	178	178	100	178	100	178	100	178	100
				178	100	178	100	178	100	178	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar a los jóvenes de los diferentes niveles educativos, así como en las escuelas más vulnerables de Ecatepec, información y orientación sobre las problemáticas relacionadas por los estilos de vida; gobierno, bienestar adolescente, violencia, salud mental, equidad de género y sustentabilidad con otras problemáticas que les afectan, así como brindar a los estudiantes que pertenecen a las escuelas que están por el límite de atención por medio de pláticas de atención.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	FECHA	ALC	%	SEÑALAMIENTO	FECHA	ALC	%	SEÑALAMIENTO
178	178	100	100	VERDE	178	100	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 5% POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



[Signature]
Lic. Gerardo Basso Ruiz



[Signature]
Lic. ANTONIO LÓPEZ
Coordinador del Instituto de la Juventud

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

Gobierno: **Delmoro**
 Misión: **Fortalecer y Calidad de Vida**
 Objetivo: **Oportunidad para los jóvenes**
 Tema: **Exposición juvenil**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Incrementar el interés de los jóvenes en proyectos artísticos e ibres para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que este una base por medio de programas permanentes.
 00 Promoción social
 142 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes que acuden al CJA en la juventud.
FORMULA DE CALCULO: $(\text{Jóvenes que acuden al evento 2017} / \text{Jóvenes convocados 2017}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de cumplimiento de jóvenes que acuden al día internacional de la juventud con respecto a la meta programada anual para el año 2017.
DIRECCIÓN QUE ATIENDE: Dirección
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.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 3000 jóvenes que acudieron al evento del Día Internacional de la Juventud en el Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "6to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes que acuden al evento 2017	Jóvenes	Comparación	3000	0	0	0	0	3000	100	3000	100
Jóvenes convocados 2017	Jóvenes	Comparación	3000	0	0	0	0	3000	100	3000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"6to" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
3000	PROG.	ALC.	%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	%	SEÑALADO	SEÑALADO	VERIFIC.
	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Atención a la juventud

Lic. Carlos Maya Rojas

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC DE MORELOS

Lic. Adolfo Antonio López
 Coordinador del Instituto de la Juventud

COMUNICACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA META ANUAL



Publi- 88: **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Ente Público: 694 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 10266800	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto: 0201	Impulsión juvenil
Dependencia General: 00	promoción social
Dependencia Auxiliar: 143	Atención a la juventud

Cuarto 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	Día Interseccional de la Juventud	Jóvenes	3000	0	100	0	90	0	0	3000	0	2800	90	-200	-7
02	Gratificación Ecatepec	Jóvenes	180	45	25	45	20	0	0	180	0	180	100	0	0
03	Exposicin, cultural, deportivo y digital Ecatepec	Jóvenes participantes	352	88	25	88	25	0	0	352	0	352	100	0	0
04	Gran JUVIVE	Jóvenes beneficiarios	1500	375	25	375	25	0	0	1500	0	1500	100	0	0
Total														1	-

ELABORÓ
 LIC. CAROL MASTROYA COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 LIC. JUAN CARLOS DÍAZ COORD. INSTITUTO DE LA JUVENTUD
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 CP. JUAN CARLOS RIVERA TITULAR DE LA LIJPE
 Nombre Cargo Firma



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

Gobierno: Bolsona
Marco Social y Cultural de Vida:
020009 Oportunidad para los Jóvenes
0201 Oportunidad 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.
06 Promoción social
143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de Jóvenes participantes en Graffiti en Ecatepec.
(Jóvenes graffiti que acuden al evento 2017/Jóvenes convocados 2017) * 100
Porcentaje de nombramiento de jóvenes graffiti que acuden al evento con respecto a la meta programada anual para el año 2017.
Ejército
FRECUCENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Que acuda un mayor número de jóvenes graffiti al evento con respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
43 Jóvenes graffiti asistentes al evento de Graffiti en Ecatepec en el Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes graffiti que acuden al evento 2017	Jóvenes	Convictos	180	49	27	43	100	180	100	180	100
Jóvenes convocados 2017	Jóvenes	Convictos	180	49	27	43	100	180	100	180	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ómnibus espacios de expresión para los entes urbanos de Ecatepec donde existan dudas e inquietudes sobre temas de interés social y de identidad, reduciendo su vulnerabilidad y promoviendo su inclusión en la sociedad.

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
180	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO
	49	43	100	VERDE	180	180	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la juventud


Lic. Gerardo Maya Riquelme


H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS


Coordinador del Instituto de la Juventud

SEGUIMIENTO DEL INDICADOR

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

Gobierno: Subleite
Módulo Social y Calidad de Vida
30000000 Oportunidad para los Jóvenes
3201 Exercicio Juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Aumentar el número de los jóvenes en proyectos subleite a otros para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas comunitarios.
88 Promoción social
143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes en eventos (Exposición cultural, deportiva o digital Ecatepec)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes en evento 2017/Jóvenes convocados en forma 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de jóvenes que asisten o asisten con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Etiqueta
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de medición: Trimestral
AMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 98 Jóvenes participantes al evento de Exposición cultural, deportiva o digital en el Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "nº" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPINIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes en evento 2017	Jóvenes	Constante	352	88	25	88	100	352	100	352	100
Jóvenes convocados en forma 2017	Jóvenes	Constante	352	88	25	88	100	352	100	352	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender y promover a los jóvenes dentro de Ecatepec por medio de eventos que se realizan, manteniendo una línea de trabajo en los aspectos de deporte y promoción social.

META ANUAL	"nº" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SUMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SUMAFORO
352	88	88	100	VERDE	352	352	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

Lic. Catalina María Rojas

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Ecatepec
Coordinador del programa de la juventud

COMUNICACIÓN OFICIAL

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

Sistema: Educación
Núcleo Social y Calidad de Vida
2006086 Oportunidad para los Jóvenes
2201 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 verá una lista por medio de programas planeados.
90 Promoción social
143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes en Giras INJUVE
 FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Jóvenes beneficiados en giras INJUVE 2017} / \text{Jóvenes convocados a giras INJUVE 2017}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de jóvenes que asisten 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: Frecuencia de medición Trimestral
 AMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos Que acude un mayor número de jóvenes a giras INJUVE con respecto al año 2016.
 COBERTURA: 375 Jóvenes beneficiados en Giras INJUVE en el Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "M" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ORGANISMO	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				EFECT.	%	ALCAN.	%	EFECT.	%	ALCAN.	%
Jóvenes beneficiados en giras INJUVE 2017	Jóvenes Beneficiados	Coordinación	1500	375	25	375	100	7500	100	1500	100
Jóvenes convocados a giras INJUVE 2017	Jóvenes Convocados	Coordinación	1500	375	25	375	100	1500	100	1500	100

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 propósito de que la juventud participe de manera más activa, desarrollando a través acciones como: foros, talleres, talleres, talleres y actividades.

META ANUAL	"M" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	EFECT.	%	ALCAN.	EFECT.	%	ALCAN.	EFECT.	%
1500	375	25	375	7500	100	1500	375	25

DESCRIPCIÓN 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


Lic. Consuelo Maya Huerta



EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS




Lic. María Antonia Pérez López
Coordinadora del Instituto de la Juventud

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Público-08: **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Ente Público: 084 **Ecatepec de Morelos**

Programa presupuestario: 112060800
 Proyecto: 0100
 Dependencia General: 400
 Dependencia Auxiliar: 541

Identificador: 0100
 Descripción: Oportunidades para los jóvenes
 Promoción del desarrollo integral del adolescente
 Promoción social
 Atención a la juventud

Cuarto 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	136	100	136	100	0	0
2	Justicia Juvenil	Jóven	128	32	25	32	25	0	0	128	100	128	100	0	0

Total 3

ELABORO
 L.E. Consuelo Mejía Rojas / Coordinador Administrativo
 Nombre Cargo Firma

REVISO
 M.C. ADRIANA RAMÍREZ LÓPEZ / COORD. ADMINISTRATIVA JUVENTUD
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZO
 C.P. Jorge Arana Rangel Titular de la LAPPE
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

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

Gobierno Estatal
Módulo Social y Cultural de Vida
Sociedad

Y002 Promoción del desarrollo integral del adolescente
Incrementar el número de jóvenes en proyectos educativos a nivel país así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas personalizados.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

00 Promoción social
143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes emprendedores e instructores juveniles.
NORMULA DE CÁLCULO: Jóvenes emprendedores 2017/Instructores - beneficiarios para proyectos 2017/100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de jóvenes emprendedores y instructores beneficiarios con respecto a la meta anual programada para el año 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que exista un mayor número de jóvenes a través de cursos de autoempleo con respecto al año 2016.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
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 "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	ALC.	DES.	%	PROG.	ALC.	DES.	%
Jóvenes Emprendedores 2017	Jóvenes	Sumario	128	34	34	27	21	100	100	100	100
Jóvenes Instructores para proyectos 2017	Jóvenes	Sumario	128	34	34	27	21	100	100	100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Caracterizar a nivel a nivel de capacitación, talleres motivacionales, seguimiento de proyectos emprendedores, para mejorar la capacidad de los jóvenes a emprender, conocer sus habilidades, crear autoempleos.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	DES.	RESULTADO VERDE	PROG.	ALC.	DES.	SEMAFORO VERDE
128	34	34	100	VERDE	128	128	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 12 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la juventud



[Signature]
M. D. ...
Contralor del Municipio de Ecatepec



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

Sistémico: Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
0000000

000 Promoción del desarrollo integral del adolescente
Incrementar el número de los jóvenes en proyectos artísticos e idios para así mejorar la calidad de vida de los jóvenes, desarrollar las habilidades que todo un adolescente necesita de actividades recreativas.
00 Promoción social
140 Atención a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes Beneficiarios
FORMULA DE CALCULO: Jóvenes beneficiarios 2017/Jóvenes convocados 2017*100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de jóvenes beneficiarios con respecto a la meta anual programada para el año 2017.
DIMENSION QUE SUPLENDE: El joven
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que exista un mayor número de jóvenes en temas de justicia con respecto al año 2016. FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO 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 "Mo. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jóvenes beneficiarios 2017	Personas	Sumatoria	128	100	100	30	100	128	100	128	100
Jóvenes convocados 2017	Personas	Sumatoria	128	100	100	30	100	128	100	128	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Condiciones favorables a cabo talleres de capacitación, talleres motivacionales, seguimiento de proyectos emprendedores, para mejorar la capacidad de los jóvenes a emprender, mejorar sus habilidades, crear autoempleos.

META ANUAL	"Mo. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	RP%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	RP%	SEMÁFORO
128	32	32	100	VERDE	128	128	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 Atención a la juventud

L.A. Cecilia Maya Reyes

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ING. ADRIAN P. LANO LOPEZ
Coordinador del Instituto de la Juventud

CONDICIONALES DE USO



EL GOBIERNO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
SIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LOCAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESO DE RESULTADOS MUNICIPALES



PRM-08c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este Público: 084	ECATEPEC DE MORELOS

Identificador	Descripción
Programa presupuestaria: 10010401	Protección al ambiente
Proyecto: 0001	Concepción y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General: 000	Ecología
Dependencia Auxiliar: 112	Participación ciudadana

Cuarto 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	Mantener a las empresas generadoras de emisiones contaminantes dentro del registro y acorde a la normatividad vigente.	Empresa	820	160	20	185	23	25	3	820	100	670	82	50	6
2	Mantener dentro de la normalidad ambiental vigente las acciones de poda y derribo de árboles.	Permiso	650	100	15	150	23	50	0	650	100	610	94	-40	0
3	Acciones de reforestación municipal (Áreas Verdes urbanas susceptibles)	Planta/Árbol	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	100	9,300	93	-700	0
4	Realizar la reproducción de plantas y árboles para el embellecimiento de las áreas verdes urbanas.	Planta/Árbol	10,000	1,500	15	4700	47	3200	32	10,000	100	9,000	90	-1000	-10
				Total											

ELABORÓ
Lic. Rocío Berenice Báez Rodríguez Jefe de Departamento
Nombre Cargo Firma

REVISÓ
Lic. Víctor Manuel Casas López Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
Nombre Cargo Firma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE

AUTORIZÓ
C. P. Jorge Orona Rangel Titular de la DPEE
Nombre Cargo Firma



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



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

Municipio Progresista
Conservación del Medio Ambiente
02010401 Protección al ambiente
0301 Conservación y participación ciudadana para la protección del ambiente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Consultar acciones relacionadas con la prevención, conservación y restauración del equilibrio ambiental, en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.
000 Ecología
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de permisos en emisión de contaminantes
(Permisos de emisión de contaminantes entregados 2017 / Permisos de emisión de contaminantes solicitados 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Mide el cumplimiento porcentual en la entrega de permisos de emisión 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 2017.
Municipio de Ecatepec de Morelos
880 Empresas establecidas en el territorio municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Permisos de emisión de contaminantes entregados 2017	Empresas	Sumable	820	180	22	185	118	820	100	870	106
Permisos de emisión de contaminantes solicitados 2017	Empresas	Sumable	820	180	22	185	118	820	100	870	106

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Generar el Número de Empresas con obligaciones en materia ambiental

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO
820	180	185	118	Amenio	820	870	188	Verde

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

Debido a que se emiten más permisos a empresas emisoras de contaminantes de las esperadas de en cuarto trimestre, dando así cumplimiento en un 106 por ciento a la meta anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró:

Lic. Rocío Jiménez Espinoza Santiago
Jefe de Departamento

H. AYUNTAMIENTO
ECATEPEC DE MORELOS
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE



**PBRM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Municipio Progresista
Conservación del Medio Ambiente
2001401 Protección al ambiente
2001 Conservación y participación ciudadana para la protección del ambiente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la protección de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.

000 Energía
110 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

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

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

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
Permisos de poda o derribo de árboles entregados 2017	Permisos	Sumable	890	100	18	180	180	850	100	810	94
Permisos de poda o derribo solicitados 2017	Permisos	Sumable	890	100	18	180	180	860	100	810	94

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Controlar 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	"CUARTO" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	
890	100	180	180	Rojo	890	810	94	Verde	

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

Debido a que se otorgaron más permisos de los programados en el cuarto trimestre, dando así cumplimiento en un 94 por ciento a la meta anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

L. C. Rodríguez Hernández Santiago
Jefe de Departamento

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2016-2018
Dirección de Gestión Participativa y Medio Ambiente
COMISIÓN DE

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

Múltiple Programa
Conservación del Medio Ambiente
02010401 Protección al ambiente
0301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Conciencia, acciones relacionadas con la población, conservación y restauración del equilibrio ambiental, en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana, y la promoción de la movilidad ambiental en todas las acciones de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.

000 Estrategia
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de plantas y/o Árboles producidos 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 plantas y/o árboles para reforestar con respecto a la meta anual programada.
Ejes: Estrategia **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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DIRECCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Plantas y/o Árboles producidos para reforestar 2017	Plantas/Árbol	Sumable	10,000	0	0	0	0	10,000	100	9,300	93
Plantas y/o Árboles programados para reforestar 2017	Plantas/Árbol	Sumable	10,000	0	0	0	0	10,000	100	9,300	93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
10,000	0	0	0	Verde	10,000	9,300	93	Verde

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

No se contó con los recursos financieros y materiales para realizar la reproducción de plantas en los semilleros y en el vivero en general.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró:

Lic. Rocío Beatriz Ruffino Santiago
Jefe de Departamento


H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Lic. Alder Manuel Casas Urbán
2016-2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE

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

Municipio Progresista
Conservación del Medio Ambiente
0010401 Protección al ambiente
0301 Convocatoria y participación ciudadana para la protección del ambiente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todas las acciones de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.
030 Eología
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Árboles y/o Plantas distribuidos para reforestar

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Número de Árboles distribuidos para reforestar 2017} / \text{Número de Árboles programados en campañas de reforestación 2017}) * 100$

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 188 Comunidades del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
Número de Árboles distribuidos para reforestar 2017	Planta/Árboles	Sumable	10,000	1,500	15	4,700	313	10,000	100	9,000	90
Número de Árboles programados en campañas de reforestación 2017	Planta/Árboles	Sumable	10,000	1,500	15	4,700	313	10,000	100	9,000	90

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	SPN	SEÑALADO	PROG	ALC	SPN	SEÑALADO
10,000	1,500	4,700	313	Reja	10,000	9,000	90	Verde

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

Porque se reforestaron más árboles de los que se tenían contemplados al cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elapio
Lic. Rocío Patricia Redúa Santiago
Jefe de Departamento



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO FORO DE INICIATIVAS
 SUBCOMISIÓN DE FISCALÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017-2021

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO MENUDO EN REDE TERCER BIMESTRE



PaRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Érea Población 094	ECATEPEC DE MORELOS

Modificador	Descripción
000-0401	Protección al ambiente
002	Promoción de la cultura ambiental
000	Ecología
112	Participación Ciudadana

Cuarto 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	Auxiliar la difusión de los programas de educación ambiental y normatividad que se realizan en la Dirección de Medio Ambiente	Pública	33	4	12	4	12	0	0	33	100	31	94	-2	-6
2	Realizar eventos culturales referentes a la información ambiental	Evento	4	1	25	1	25	0	0	4	100	4	100	0	0
3	Atención a la denuncia ciudadana en materia ambiental	Denuncia	470	85	18	90	21	14	3	470	100	425	90	-45	-10
4	Atención a la denuncia ciudadana en materia de maltrato animal	Denuncia	150	20	13	26	17	0	4	150	100	135	90	-15	-10

ELABORÓ		
Lic. Rocío Bercega	Subsecretaria de Planeación y Desarrollo	Departamento
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Lic. Víctor Manuel Casco	Subdirector de Desarrollo Municipal	Departamento
Nombre	ECATEPEC DE MORELOS	Firma

AUTORIZÓ		
Total		
C. P. Jorge Orta	Tribunal de la UIPPE	
Nombre	Cargo	Firma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE



FORM-001 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
0202: Formación de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Consiste en acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, en especial al mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todas las actrices de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.
000 Ecología
112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Presencia de Pláticas Informativas en materia de concientización ambiental.
(Pláticas de concientización ambiental realizadas 2017) / (Pláticas de concientización ambiental programadas 2017) * 100
Mide el cumplimiento porcentual en la realización de pláticas en materia de concientización ambiental con respecto a la meta anual programada.

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

Eficacia: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar una mayor cantidad de pláticas en materia de concientización ambiental con respecto a las realizadas en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
33 Plantales educativos de Nivel Básico (Primaria y Secundaria)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
Pláticas de concientización ambiental realizadas 2017	Pública	Suma	30	4	12	4	100	33	100	31	94
Pláticas de concientización ambiental programadas 2017	Pública	Suma	30	4	12	4	100	33	100	31	94

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEÑALADO	PROG	ALC	EF%	SEÑALADO
30	4	4	12	Verde	33	31	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: 112 Participación Ciudadana

Lic. Víctor Manuel Casio Urbán
Jefe de Departamento

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Lic. Víctor Manuel Casio Urbán
Director de Desarrollo Municipal y Medio Ambiente
DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE



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



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

Municipio Programata
Conservación del Medio Ambiente
0010401 Promoción al ambiente
002 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Conducir acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana, y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.
001 Ecología
112 Participación Ciudadana

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 ATENDE:
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.
Escala: 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 "CUARTO" 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	4	100	4	100
Evento Cultural Ambiental Programado 2017	Evento	Sumable	4	1	25	1	100	4	100	4	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indicador a la ciudadanía a ser organizada en el mes de la calidad del aire en forma de eventos culturales informativos en los que se desarrollen actividades ambientales.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
4	1	1	100	Verde	4	4	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró

Leticia Rosales Rosales
Jefa de Departamento

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Dr. Vidor Manuel Castañeda
Secretaría de Planeación Municipal y Medio Ambiente
DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE



**P6RM-256 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



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

Municipio Progresista
Conservación del Medio Ambiente
09019401 Protección al ambiente
0902 Protección de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.
030 Ecología
112 Participación Ciudadana

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 atenciones en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
Denuncia ambiental atendida 2017	Denuncia	Sumable	470	85	18	85	110	470	100	425	90
Denuncia ambiental recibida 2017	Denuncia	Sumable	470	85	18	89	110	470	100	425	90

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	SP%	SEMAFORO	PROG	ALC	SP%	SEMAFORO
470	85	89	110	Amarillo	470	425	90	Verde

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

Debido a que se recibieron más denuncias ambientales, de las esperadas en el cuarto trimestre, dando así cumplimiento en un 90 por ciento a la meta anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró:

Lic. Rocío Estrella Sección Santiago
Jefe de Departamento





**FORM-065 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PLAN 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
Parcial en la ciudadanía en Audacia y la preservación de los recursos naturales con lo que cuenta el municipio y fomentar una cultura de respeto ambiental promoviendo el cuidado de áreas verdes urbanas y el bienestar animal
000 Ecología
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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
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

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATENDE:

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 CUARTO 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	20	13	25	130	150	100	135	90
Denuncia de maltrato animal recibida 2017	Denuncia	Sumable	150	20	13	25	130	150	100	135	90

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	"CUARTO" Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	%	SEMAFORO	PROG	%	SEMAFORO		
150	20	13	Rojo	150	135	Verde		

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

Explicar a qué se recibieron más denuncias de maltrato animal de las esperadas en el cuarto trimestre, razón del cumplimiento en un 20 por ciento a la meta anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró

Lidia Bertrán Bedolla Santiago
Jefe de Departamento





Planteo 00:	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este Público: 004	ECATEPEC DE MORELOS

	Modificador	Descripción
Programa presupuestario:	0105504	Coordinación Intergubernamental Regional
Proyecto:	0101	Vinculación Intergubernamental Regional
Dependencia General:	090	Ecología
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana

Cuarto 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	Reunion	46	10	22	13	26	3	7	46	100	46	104	2	4
2	Convenios de colaboración interinstitucional	Convenio	2	0	0	2	100	2	100	2	100	2	100	0	0

Total


 Lic. Rocio Benicio Soza Santiago Jefe de Departamento
 Nombre Cargo Firma

 REVISÓ

 Lic. Victor Manuel Casero Sierra Director de Desarrollo Municipal y M. A.
 Nombre ECATEPEC DE MORELOS Cargo

AUTORIZÓ
 C. P. Jorge Orona Rangel Titular de la UIPPE
 Nombre Cargo Firma



**FORM-001 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0103004 Convocatoria intergubernamental regional

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0121 Vinculación intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Establecer la vinculación con las dependencias municipales, estatales y federales para coordinar acciones y esfuerzos que permitan un desarrollo metropolitano con beneficio a las comunidades conurbadas entre diez o más municipios de la zona

DEPENDENCIA GENERAL:

000 Energía

DEPENDENCIA AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la participación de reuniones regionales para el desarrollo sustentable

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(participación municipal en las reuniones regionales para el desarrollo sustentable / total de reuniones del comité para el desarrollo regional)

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en la participación municipal en las reuniones regionales para el desarrollo regional sustentable con respecto al total de reuniones del comité para el desarrollo regional sustentable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

tener una mayor participación en las reuniones regionales para el desarrollo sustentable en relación a las anteriores del año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Área Metropolitana del Valle de México

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" 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	48	19	22	12	100	48	100	48	104
total de reuniones del comité para el desarrollo regional sustentable	Reunión	Sumable	48	10	22	18	133	48	100	48	104

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cooperar con la meta anual de acciones de referencialidad en las áreas verdes urbanas del municipio.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	SP%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	SP%	SEÑALADO	
48	19	12	100	Rojo	48	48	104	Verde	

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

Debido a que se realizaron más reuniones de los programadas en el trimestre dando así un cumplimiento del 104 por ciento a la meta anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana


Lic. Rosalberto Bernal
Jefe de Departamento


Lic. Víctor Manuel López
Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
ESTADO DE QUERÉTARO



**PRM-086 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: 01030004 Coordinación Inter gubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Vinculación Inter gubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer la comunicación con las dependencias municipales, estatales y federales, así como recibir acciones y esfuerzos que conlleven un desarrollo metropolitano, con beneficio a las comunidades colindantes entre dos o más municipios de la zona.
DEPENDENCIA GENERAL: 005 Eneqta
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la firma de convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable y convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable 2017 y convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable 2017/199
FÓRMULA DE CÁLCULO: Mide el cumplimiento en la firma de convenios intergubernamentales con respecto a los celebrados en el año 2016.
INTERPRETACIÓN: Eficacia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 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.
CUBERTURA: Población de la Zona Metropolitana del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable 2017	Convenios	Sumable	2	2	100	2	100	2	100	2	100
convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable 2017	Convenios	Sumable	2	2	100	2	100	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	80%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	80%	SEÑALADO
2	2	2	100	Verde	2	2	100	Verde

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

Se realizaron los convenios que se encontraban en proceso de firma, por lo que se dio cumplimiento en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Lic. Raúl Torres Becerra-Centeno
 Jefe de Departamento

H. AYUNTAMIENTO DE
 ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Víctor Manuel Casco Uribe
 Director de Desarrollo Metropolitano y Medio Ambiente

DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MEDIO AMBIENTE



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 MUNICIPAL



PBRM-00:	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público: 004	Ecatepec de Morelos

Programa presupuestario:	Identificador: 00020001	Denominación: Modernización de los servicios consulares
Proyecto:	0004	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	147	Mercados

CUARTO 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	Rotondo de Cédulas de Empadronamiento	Cédula	8,500	0	-	0	-	0	-	8,500	100	8,500	100	0	-
2	Capacitación a Mesas Directivas de Mercados	Curso	75	10	13	10	13	0	-	75	100	75	100	0	-

Total 0

ELABORÓ

 C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento
 Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
 Coordinador de Mercados Tangata y Via Pública

 Lic. Oziel Hernández Olivares
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
 Titular de la UIPPE

 C. P. Jorge Orosco Rangel
 Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

1118

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN



M. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

**PRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PLAZA TEMÁTICO (EJE TRANSVERSAL):
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista
Servicios Públicos
0202601 Modernización de los servicios comunales
0204 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Llevar a cabo el conjunto de acciones para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comunitarios 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:

H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de refrendo de Cédulas de Empedramiento

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

TPO DE INDICADOR:

Destón

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Locatarios de Mercados Públicos de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Refrendo de Cédulas 2017	Cédula	Sumable	8,500	0	-	0	-	8,500	100	8,500	100
Refrendo de Cédulas programadas 2017	Cédula	Sumable	8,500	0	-	0	-	8,500	100	8,500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualización del Padrón de locatarios de los mercados públicos municipales, y el refrendo de Cédulas de Empedramiento para dar certeza jurídica a los concesionarios.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	%	EP%	SEMAFORO	PROG.	%	EP%	SEMAFORO
8,500	0	0	0	verde	8,500	100	100	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: H00 Servicios Públicos

Elaboró

C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento

vs. Bo.
Lic. Oscar Hernández Olivares / Coordinador de Mercados, Tianguis y Vía Pública.

M. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Coordinación de Planeación y Desarrollo Urbano



**P6RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
0202001 Modernización de los servicios comunales
0304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y control de abastos.
Llevar a cabo el conjunto de acciones 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.
400 Servicios Públicos
147 Mercados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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:

Realizar un mayor número de cursos de capacitación a mesas directivas de mercados públicos municipales con respecto a los realizados en el año 2016. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
Municipios de Ecatepec de Morelos
Mesas Directivas de Mercados P. Públicos

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos realizados 2017	Cursos	Sumado	75	10	13	75	100	75	100	75	100
Cursos programados 2017	Cursos	Sumado	75	10	13	75	100	75	100	75	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Iniciar con el proceso de capacitación para el buen manejo administrativo de un mercado público municipal, donde se debe garantizar el cumplimiento de la normatividad de dicho su ámbito.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO
75	10	13	100	100%	75	75	100	100%

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 400 Servicios Públicos

Elaboró

E. Arén Huerto Roblero / Jefe de Departamento

Ver. Bo.

Lic. Octavio Hernández Quiroz / Coordinador de Mercados, Tianguis y Vta Pública.
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
16 DE OCTUBRE DE 2016
COORDINACIÓN DE MERCADOS, TIANGUIS Y VTA PÚBLICA

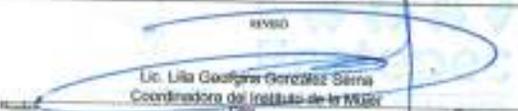
PaM-06c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Ecatepec, H.

	Identificador	Denominación
Proceso presupuestario:	10000005	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Proyecto:	9191	Capacitación de la mujer para el trabajo
Dependencia General:	030	Promoción social
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la mujer

PRINCIPALES ACCIONES		4to. TRIMESTRE AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								CUARTO 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	21	26	1	1	80	100	80	100	0	0
02	Mujeres capacidades para el desarrollo de habilidades técnicas	Mujeres	700	150	21	116	38	-35	-5	700	100	700	100	0	0

Total 0


C. Hernández Rodríguez Navarrete
Coordinador de Planeación


Lic. Lila Guadalupe González Sierra
Coordinadora del Instituto de la Mujer


C. P. Jorge Rivera Pérez
Subdirector

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
EL FINANCIAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
ECATEPEC DE MORELOS
1919-2019

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**FORM-08: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02000805 (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: 003 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Talleres de capacitación laboral
FORMULA DE CÁLCULO: (Talleres realizados/talleres programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Talleres de capacitación laboral para la integración de las mujeres en el ámbito económico.
DIRECCIÓN QUE ATIENDE: Eje 03
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el 2016 se realizaron 60, para el 2017 se programan 60.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres realizados	Taller	Sumable	60	25	25	21	105	80	100	85	100
Talleres programados	Taller	Sumable	60	60	25	21	105	60	100	60	100

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, pero que los talleres se desarrollen y se integren al ámbito productivo.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60	25	21	105	Verde	80	90	108	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 102 Atención a la mujer

C. Herminia Rodríguez Rivera
 Coordinadora de Seguimiento

V. B. S.
 Lic. Georgette González Soria
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sistema educativo
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050005 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: 102 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mujeres capacitadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mujeres capacitadas/mujeres programadas mayores de 18 años en el municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Capacitar a mujeres para el desarrollo de habilidades técnicas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Género **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2018 se capacitaron 700 mujeres para el trabajo, en el 2017 se programó 700
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres capacitadas	Mujer	Sumable	700	150	21	115	77	700	100	700	100
Mujeres programadas mayores de 18 años	Mujer	Sumable	700	150	21	115	77	700	100	700	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar a mujeres en el desarrollo de habilidades técnicas en las cuatro Casas de la Mujer y dos Centros de Capacitación para el autotrabajo.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	OP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	OP%	SEMAFORO		
700	150	115	77	Rojo	700	700	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: 102 Atención a la mujer



Elabora

C. Hermelinda Rodríguez Ibarra
Departamento de Promoción

Vs. Bn.

Lic. Lilia Georgina González Sierra
Coordinadora del Instituto de la Mujer



EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM- 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este PBRM-08c	Ecatepec 94

Programa presupuestario:	Identificador	Denominación
Proyecto:	02000605	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género.
Dependencia General:	0100	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
Dependencia Auxiliar:	030	Protección social
	152	Atención a la mujer

PRINCIPALES ACCIONES			4to. TRIMESTRE AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							CUARTO 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	10	29	11	31	1	3	35	100	35	100	0	0
02	Mujeres emprendedoras de un proyecto productivo	Mujeres emprendedoras	500	100	30	165	33	15	3	500	100	500	100	0	0
03	Feria de mujeres emprendedoras	Feria	10	3	30	3	30	0	0	10	100	10	100	0	0
04	Pláticas para el empoderamiento económico	Plática	30	10	33	10	33	0	0	30	100	30	100	0	0
05	Mujeres empoderadas	Mujeres	750	250	33	270	36	20	3	750	100	750	100	0	0
Total												0			

C. Hermelinda Rodríguez Mazarro
Departamento de Planeación

Lic. Lilia Georgina González Sierra
Coordinadora del Área de la Mujer

C.F. Jorge Ochoa Rangel / Subdirector

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno sólido:

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0206020 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0113 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 responsabilidades.

DEPENDENCIA GENERAL:

100 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Proyectos productivos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Proyectos productivos realizados/proyectos totales)*100

INTERPRETACIÓN:

Proyectos productivos que incrementa la situación económica de las mujeres.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Ética

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Durante el 2016 se impulsaron 38 proyectos productivos, para el 2017 se programan 35.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Mujeres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN.	%	PROG	%	ALCAN.	%
Proyectos productivos realizados	Proyecto productivo	Sumable	35	10	29	11	110	35	100	38	100
Proyectos productivos programados	Proyecto productivo	Sumable	35	10	29	11	110	35	100	38	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proyectos productivos organizados y gestionados para el apoyo a mujeres emprendedoras.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	SP%	SEÑALADO	PROG	ALC	SP%	SEÑALADO
38	10	11	110	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

La meta se cumplió al 100% de acuerdo a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Atención a la mujer

C. Hermelinda Rodríguez Álvarez
Departamento de Planeación

Lic. Lilia Doraiza Gasellier Sierra
Coordinadora del Instituto de la Mujer

FORM-669 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno anterior

TEMA DE DESARROLLO:

Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

2000000 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

2100 Proyectos productivos para el bienestar 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:

112 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 "4TO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres que impulsan un proyecto	Mujeres	Sumable	500	130	26	184	110	600	100	500	100
Mujeres programadas para un proyecto	Mujeres	Sumable	500	150	30	193	110	600	100	500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto productivo que les permita incrementar su nivel económico.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
500	130	184	110	verde	600	600	100	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 5 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

C. Gertrudis Rodríguez Navarrete
Secretaría de Desarrollo

Lic. Lilia Georgina González Semá
Coordinadora del Instituto de la Mujer



**PRM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

FILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0208005 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0163 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 posibilita 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 "XTO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ferias de mujeres emprendedoras realizadas	Feria	Sumable	10	3	30	3	100	10	100	10	100
Ferias de mujeres emprendedoras programadas	Feria	Sumable	10	3	30	3	100	10	100	10	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realización de Ferias como un espacio que permita la venta y promoción de productos elaborados por mujeres emprendedoras

META ANUAL	"XTO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
10	3	3	100	verde	10	10	100	verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

C. Marcelinda Rodríguez Navarrete
 Coordinadora de Ejecución

Lic. Lita Georgina González Serna
 Coordinadora del Instituto de la Mujer



**PIRM-96b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno sólido
TEMA DE DESARROLLO: Diversos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02005800 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 a 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: Prácticas para el empoderamiento económico de las mujeres.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Prácticas para el empoderamiento económico de las mujeres realizadas/prácticas o programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Prácticas que contribuyen 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 prácticas para el empoderamiento económico, para el 2017 se programa 30.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Prácticas

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Prácticas para el empoderamiento económico de las mujeres realizadas	Prácticas	Sumable	30	10	33	10	100	30	100	30	100
Prácticas para el empoderamiento económico de las mujeres programadas	Prácticas	Sumable	30	10	33	10	100	30	100	30	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Fuertes con el tema económico para las mujeres.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
30	10	33	100	verde	30	33	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: 152 Atención a la mujer

C. Pamela Rodríguez Méndez
Coordinadora de Ejecución

Vo. Bo.
Lic. LUIS GEORGINA GONZÁLEZ SERRA
COORDINADORA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN



**FORM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno sólido
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0206006 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: 00 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Mujeres empoderadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mujeres empoderadas económicamente / Mujeres proyectadas para el empoderamiento económico) * 100
INTERPRETACIÓN: Mujeres empoderadas en el tema de la economía que contribuye a su desarrollo financiero.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se capacitaron a mujeres en el tema económic
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres empoderadas

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mujeres empoderadas	Mujer	Sustable	750	250	33	270	108	350	100	750	100
Mujeres empoderadas	Mujer	Sustable	750	250	33	270	108	750	100	750	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mujeres empoderadas en el tema económico

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
750	250	270	108	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: 102 Atención a la mujer

Ofelia María Rodríguez Navarrete
 Departamento de Promoción

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER



POSM-180	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Este Párrafo	Ecatepec 04

Modificador	Descripción
1090000	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
0281	Fomento a la cultura de equidad de género
08	Prevención social
052	Atención a la mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	III TRIMESTRE								CUARTO TRIMESTRE 2017					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Talleres de capacitación en equidad de género	Talleres	10	2	20	2	20	0	0	10	100	10	100	0	0
02	Servicios públicos capacitados	Servicios públicos	200	40	20	35	18	-4	-3	200	100	200	100	0	0
03	Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género	Campaña	3	2	67	1	33	-1	-33	3	100	3	100	0	0
04	Campaña para atender la "Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres"	Campaña	3	2	67	0	0	-2	-67	3	100	3	100	0	0
05	Atención Integral a la Mujer en situación de violencia, Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica	350	150	27	130	25	-11	-2	350	100	350	100	0	0
06	Atención Integral a la Mujer en situación de violencia, Atención Psicológica	Atención psicológica	500	190	27	138	25	-12	-2	500	100	500	100	0	0
07	Pláticas de Prevención de Violencia de Género y Femicidio	Pláticas	40	15	38	16	38	0	0	40	100	40	100	0	0
08	Talleres de Prevención de Embarazo	Taller	80	20	25	20	25	0	0	80	100	80	100	0	0
09	Pláticas de Salud Sexual y Reproductiva	Pláticas	30	0	0	5	17	-1	-3	30	100	30	100	0	0
10	Jornadas de Salud	Jornada	20	0	0	0	0	0	0	20	100	20	100	0	0
Total											0				

[Firma]
 Coordinador
 C. Gerardo Rodríguez Hernández
 Departamento de Planeación y seguimiento

[Firma]
 Lilia Georgina González Sierra
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
Ecatepec
 M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL MUNICIPIO DE SU JUSTICIA
 2016-2018
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

[Firma]
 C. D. Juan Carlos Páez Rodríguez
Ecatepec
 GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PMR-085 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

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

Gobierno solidario
Grupos vulnerables
0205905 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
0301 Fortalecimiento a la cultura de equidad de género
Promover en todos los ámbitos locales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
00 Promoción social
152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Talleres de capacitación
(Capitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100
Talleres de capacitación en equidad de género donde participen servidores públicos, que contribuye a la disminución de la brecha de desigualdad.
Eficacia
Durante el 2016 se realizaron 40 capacitaciones a servidores públicos, para el 2017 se programan 10.
Municipal
Mujeres y hombres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Talleres realizados	Taller	Sumable	10	2	20	2	100	10	100	10	100
Talleres programados	Taller	Restable	10	2	20	2	100	10	100	10	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Talleres de capacitación en temas de equidad de género, que se realizarán con servidores públicos de la administración municipal y comunidades educativas.

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
10	2	2	100	Verde	10	10	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

C. Hernández Rodríguez Navarro
Coordinador de Planeación

Lic. Lidia Rodríguez Hernández
Coordinadora de Planeación
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
El VALOR ESTÁ EN SU UERTO
2016-2018
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

**PMR-058 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sistema solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0000000 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 locales 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: 00 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 02 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Servidores públicos capacitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: Servidores públicos capacitados/Servidores públicos de la administración programados *100
INTERPRETACIÓN: Capacitación a servidores públicos en PEG para la implementación de políticas públicas con equidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Género
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de medición: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Durante el 2015 se realizaron 200 capacitaciones a servidores públicos, para el 2017 se programan 200.
COBERTURA: Municipal
 Mujeres y hombres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos capacitados	Servidor público	Sumable	200	40	20	35	88	200	100	200	100
Servidores públicos de la administración programados	Servidor público	Sumable	200	40	20	35	88	200	100	200	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitación con PEG a servidores públicos de la administración municipal

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
200	40	20	88	Amarillo	200	200	100	Verde

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

En el tercer trimestre se tenían programadas 188 capacitaciones y se alcanzaron 185, en el cuarto trimestre se alcanzaron 25 con lo que se cumple la meta programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 02 Atención a la mujer

Carmelinda Rodríguez Navarrete
 Desplazamiento de Dirección



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno sólido.
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0206005 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1021 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: 01 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Campañas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas realizadas en igualdad de género) / (campañas en igualdad de género) * 100
INTERPRETACIÓN: Campañas de difusión y sensibilización para la igualdad de género.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Difusión
PRECEDENCIA 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 "No." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Campañas realizadas	Campaña	Sumable	3	2	67	1	33	3	100	3	100
Campañas programadas	Campaña	Sumable	3	2	67	1	33	3	100	3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las mujeres, equidad de género y violencia de género y familiar, que permitan sensibilizar a la población para la construcción de relaciones equitativas.

META ANUAL	"No." TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFÓRO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFÓRO	VERDE
3	2	1	67	ROJO	3	3	100	VERDE	

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

En los trimestres previos se realizó una campaña más a las programadas. Por ser un municipio con Alerta de Género, las campañas que se manejan son permanentes "No sufrimos que las ataquen de nuestra vida" y aplicación de la "Alerta Rosa", por lo que en el 4to. trimestre sólo se realizó una campaña para cumplir con lo programado anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

C. Hermelinda Medina Navarrete
 Departamento de Dirección



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0266086 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1001 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: 102 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Campañas
FORMULA DE CÁLCULO: (Campañas realizadas para la atención de la alerta de género/Campañas programadas 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 "4TO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Campañas programadas	Campaña	Sumable	3	3	67	3	100	3	100	3	100
Campañas realizadas	Campaña	Sumable	3	3	67	3	100	3	100	3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Campañas para atender la "Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres".

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ASC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ASC.	EP%	SEMAFORO	
3	3	0	0	ROJO	3	3	100	VERDE	

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

En los trimestres anteriores se cumplió con lo programado anual. Por lo que en el 4to. Trimestre ya no hubo necesidad de realizar campañas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 102 Atención a la mujer


Emilio C. Hernández
Coordinador de Evaluación
Departamento de Evaluación


Lic. Lilia de los Angeles García
Coordinadora del Instituto de la Mujer
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
ESTRATEGIA 2016-2018
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PLAZA 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: 1021 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: 102 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesoría Jurídica
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesoría jurídica realizadas/Asesoría jurídica programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Brinda atención integral a mujeres en situación de violencia, mediante la asesoría jurídica.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2018 se atenderán 100 mujeres con asesoría jurídica, en el 2017 se estima la atención a 850.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesoría jurídica realizadas	Asesoría Jurídica	Sumable	850	150	27	138	93	500	100	550	100
Asesoría jurídica programadas	Asesoría Jurídica	Sumable	850	150	27	138	93	500	100	550	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Asesoría jurídica a mujeres en situación de violencia.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO	
850	150	129	92	verde	850	850	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: 102 Atención a la mujer

Carmelinda Rodríguez Navarrete
Departamento de Promoción



FILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0305005 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 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: (Atenciones Psicológicas realizadas/Atenciones Psicológicas programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Brindar atención integral a mujeres en situación de violencia, mediante la Atención Psicológica.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Género
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de medición: Trimestral
 Durante el 2016 se atendieron 530 mujeres mediante la Atención Psicológica, en el 2017 se cobra la atención a 588
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Atenciones Psicológicas realizadas	Atención Psicológica	Sumable	550	150	27	138	92	588	100	550	100
Atenciones Psicológicas programadas	Atención Psicológica	Sumable	550	150	27	138	92	588	100	550	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención Psicológica a mujeres en situación de violencia

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
550	150	138	92	Verde	588	550	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: 152 Atención a la mujer

Carmelinda Rodríguez Navarrete
Departamento de Planeación

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER



FORMA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN ESTRATÉGICO



PLAN TRIENAL / EJE TRANSVERSAL: Gobierno sólido
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo vulnerables
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E200000 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0001 Fomento a la cultura de equidad de género
 SUBTEMA DEL PROGRAMA: Promover y fortalecer los entornos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la
 DEPENDENCIA GENERAL: 00 Promoción social
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOBRE DEL INDICADOR: Páttas para la Prevención de Violencias
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Páttas realizadas para la prevención de violencia/Páttas programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Actores en los temas que contribuyeron a la prevención de la violencia de género y familia
 DIVISIÓN QUE ATENDE: Oficina de Promoción de la Igualdad de Género y Familia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de aplicación: Trimestral
 AVISO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Mujeres y niñas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "XTO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Páttas realizadas	Páttas	Sumado	40	15	38	15	100	40	100	40	100
Páttas programadas	Páttas	Sumado	40	15	38	15	100	40	100	40	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizó páttas que contribuyeron a la prevención de la violencia de género y familia

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				"XTO." TRIMESTRE				SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EP%	EFECTUOSO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	
40	15	38	38	Verde	40	38	100	Verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO Y ATRIBUCIÓN EN CASO DE AVANCE SUPERIOR A -- O POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 102 Atención a la mujer

Elaboró
 C. Hernández Rodríguez Juliana

 Coordinadora de Planeación

Vo. B.

 Lic. Lidia Guerrero Rodríguez
 Dependencia del IEM
 M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL COMPROMISO DE SU VECINOS
 2015-2018
 COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PLAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno sólido
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0209005 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 3201 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: 00 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Talleres de Prevención de Embarazo en Adolescentes
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Talleres realizados para la prevención de embarazo en adolescentes/Talleres programados) *100
INTERPRETACIÓN: Talleres de Prevención de Embarazo en adolescentes con el equipo de bebes virtuales y simulador de embarazo.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2018 se se realizaron talleres para la prevención de embarazo en adolescentes, para el 2017 se programó 60.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
Talleres realizados	Talleres	Sumado	60	20	25	30	100	30	100	30	100
Talleres programados	Talleres	Sumado	60	20	25	30	100	30	100	30	100

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 bebes virtuales y simulador de embarazo.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
60	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 153 Atención a la mujer

O'Herrera Rodríguez Navarrete
 Departamento de Planeación

Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
 Coordinación del Indicador PSRM-06b
 2018-2019

FORM-006 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno estatal
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0206000 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: 06 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Prácticas de Salud Sexual y Reproductiva
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Prácticas realizadas en salud sexual y reproductiva/Prácticas programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Prácticas para la prevención de la Salud Sexual y Reproductiva.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE REGISTRO:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2015 no se realizaron prácticas de salud sexual y reproductiva, para el 2017 se programan 30.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Prácticas realizadas	Prácticas	Sumatoria	30	5	20	5	83	30	100	30	100
Prácticas programadas	Prácticas	Sumatoria	30	5	20	5	83	30	100	30	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizan Prácticas con temas que contribuyen a la prevención de la Salud Sexual y Reproductiva.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	
30	5	5	83	Amarillo	30	30	100	Verde	

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

En los trimestres previos se alcanzaron 25 prácticas por lo que en este año se realizaron 5 para cumplir con la meta anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Carmelinda Rodríguez Hernández
Departamento de Promoción

Lidia Guadalupe González Palma
Coordinadora del Trabajo de la Mujer
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE HONRABLES
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA MUJER



**PERM-009 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Género equitativo
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0206005 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1201 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: 00 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Jornadas de Salud
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jornadas de salud realizadas/Jornadas de salud programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Jornadas con servicios de salud en las colonias de colonias del Municipio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Salud
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron Jornadas de Salud; para el 2017 se programan 20.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Jornadas realizadas	Jornadas	Sumable	20	5	25	5	100	20	100	20	100
Jornadas programadas	Jornadas	Sumable	20	5	25	5	100	20	100	20	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizar jornadas con servicios de salud para las mujeres en las distintas colonias del municipio.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	RP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	RP%	SEMAFORO
20	5	5	100	Verde	20	20	100	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 50 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer


 Elaboró:
 H. Hiramides Rodríguez Navarrete
 Departamento de Planeación


 V. B.
 Lic. Lilia Gertrudis González Torres
 Coordinadora del Área de Salud

 H. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
 ECATEPEC DE HONZOLIS
 SEPTIEMBRE 2017
 COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS



PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 CON INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, QUERÉTARO
 GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS



FORM-001

Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Linea P000001-004 Ecatepec de Morelos

Programa presupuestaria: 21070001
 Proyecto: 2103
 Dependencia General: 000
 Dependencia Auxiliar: 105

Descripción:
 Protección Civil
 Concertación para la Protección Civil
 Seguridad Pública y Tránsito
 Protección Civil

CUARTO 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 comités escolares de Protección Civil	Comité	60	6	10	6	10	0	0	60	100	60	100	0	0
02	Integración de comités escolares de Protección Civil	Comité	60	12	20	12	20	0	0	60	100	60	100	0	0
03	Realización de simulacros	Simulacro	150	40	26.67	40	43.33	22	15	150	100	150	100	0	0
Total													5		

ELABORÓ:

 REYES ARIAS MESA, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
 Nombre Cargo Fecha

H. AYUNTAMIENTO DE
 LIC. MARCO ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
 Nombre Cargo Fecha

SUSCRIBIÓ:

 E. J. JOSÉ ORTEGA SANDOVAL, TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 Nombre Cargo Fecha



PRM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01670001 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0161 Convivencia para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitó por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: 009 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 163 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
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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG	%	ALCAN.	PROG	%	ALCAN.
Comités vecinales conformados 2017	Comités	Sumable	90	9	10	5	100	90	100
Comités vecinales programados 2017	Comités	Sumable	90	9	10	0	100	90	100

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 base 2017.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG	ALC	SP%	SEMAFORO	PROG	ALC	SP%	
90	9	9	100	VERDE	90	90	100	VERDE

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

La meta anual programada se modificó reflejándose en el cuarto trimestre, de acuerdo al Dictamen de Reconciliación y actualización programática-presupuestal 2017, aprobada en la sesión ordinaria de cabildo No. 41 de fecha 28 de noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 166 Protección Civil

Estado

 C. Rogelio Juárez Méjía/Coordinador y Difusión

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC
 Lic. Sergio López, Lic. Mercedes Hernández
 Directores de Protección Civil y Seguridad
 5514 5514



FORM-099 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010201 Protección Civil
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Concentración 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: 088 Seguridad Pública y Tránsito
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Protección Civil

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de unidades escolares conformadas de protección civil
 FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Unidades escolares conformadas 2017} / \text{Unidades escolares programadas 2017}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la conformación de unidades escolares de protección civil respecto a la meta programada anual para el año 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contar dentro del Municipio con un mayor número de unidades escolares conformadas 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 "CUARTO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Unidades escolares conformadas 2017	Unidades	Sumable	60	12	20	12	100	60	100	60	100
Unidades escolares programadas 2017	Unidades	Sumable	60	12	20	12	100	60	100	60	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

General con un mayor número de unidades escolares de protección civil en el año fiscal 2017.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPS	
60	12	20	100	VERDE	60	60	100	VERDE

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

La meta anual programada se modificó reflejándose en el cuarto trimestre, de acuerdo al Dictamen de Reconstrucción y actualización programática-presupuestal 2017, emitido en la sesión ordinaria de cabildo No. 61 de fecha 28 de Noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 108 Protección Civil

C. Reyes Juárez Mejía Coordinación y Difusión

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Dr. Mario Andrés Hernández Hernández, Presidente del Comité de Protección Civil y Seguridad
 01-10-2018



FORM-065 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

Seguridad Protegida
Protección Civil
01073281 Protección Civil
1501 Conciliación para la Protección Civil
Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
066 Seguridad Pública y Tránsito
105 Protección Civil

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de siniestros resueltos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Siniestros resueltos 2017/Siniestros programados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de siniestros resueltos con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de siniestros en el municipio, con respecto al año 2016.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG	%	PROG	%
Siniestros Resueltos 2017	Siniestros	Sumatoria	150	40	26.67	60	100
Siniestros Programados 2017	Siniestros	Sumatoria	150	40	26.67	40	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar y resolver los siniestros en el territorio municipal, a objeto de cuidar la integridad de los habitantes.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE			SEMÁFORO
	PROG	ALC	CP%	
150	40	62	100	VERDE

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

En este cuarto trimestre se rebasó la meta programada, debido de que en el tercer trimestre no se cumplió con la meta programada por los hechos de fuerza mayor que se presentaron en el mes de agosto y septiembre, por lo que se dio cumplimiento en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró:
C. Reyes Juárez Verónica Capacitación y Difusión

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
ALCALDE
C. Reyes Juárez Verónica Capacitación y Difusión



Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

PROYECTO: []

Acto Público: 004 []

Origen de Metas: []

Identificador	Descripción
Programa presupuestario: 23072001	Protección Civil
Proyecto: 0103	Difusión y capacitación para la protección civil
Dependencia General: 000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Realizar: 105	Protección Civil

CUARTO TRIMESTRE 2017

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programado		Alcanzado		Variación		Programado		Alcanzado		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Elaborar y distribuir trípticos informativos con temas preventivos en materia de protección civil. Difundir, impregnar y distribuir de cartelería informativa de obligaciones y de derechos en las escuelas del territorio municipal.	Triplico	30,000	8,500	28.33	8,500	28.33	0	0	30,000	100	30,000	100	0	0
02		Cartel	10,000	3,500	35	3,500	35	0	0	10,000	100	10,000	100	0	0
Total														2	

ELABORADO

[Signature]

DR. JUANES JUAREZ MEDA - COORDINADOR Y DIVISION

Nombre: [] Cargo: [] Fecha: []

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

[Signature]

DR. MARCO ANTONIO VERRASQUEZ HERNANDEZ - DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre: [] Cargo: [] Fecha: []

ECATEPEC

[Signature]

DR. P. OSCAR DUCHA BANGEL/TITULAR DE LA SIPEE

Nombre: [] Cargo: [] Fecha: []



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

FILEA: TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Seguridad Protégida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0107E201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Difusión y comunicación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Reservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes trascen por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q80 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Protección Civil

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Difusión de la Protección civil a través de Trípticos distribuidos
FORMULA DE CÁLCULO: (Trípticos distribuidos 2017/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
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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
Trípticos distribuidos 2017	Trípticos	Sumable	30,000	8,500	28.33	8,500	100	30,000	100	30,000	100
Trípticos programados para distribuir 2017	Trípticos	Sumable	30,000	8,500	28.33	8,500	100	30,000	100	30,000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Exposicional información impresa, vital para la salvaguarda de las personas.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	%
30,000	8,500	8,500	100	Verde	30,000	30,000	100

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: 106 Protección Civil

Elaboró:

C. Reyes Juárez Mejía/Coordinación y Difusión



Dr. Marco Antonio Rodríguez Hernández
Director de Planeación y Desarrollo



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

PIAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1517001 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 2103 Situación y comunicación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes dependen por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q99 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de la Protección civil a través de Carteles
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Carteles distribuidos 2017/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 ATENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mejor 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Carteles distribuidos 2017	Cartel	Suma	10,000	3,500	35	3,500	100	10,000	100	10,000	100
Carteles programados para distribuirse 2017	Cartel	Suma	10,000	3,500	35	3,500	100	10,000	100	10,000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proposición estratégica interna, que indica los acciones preventivas que generen la reducción de las pérdidas.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EPS.	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPS.	
10,000	3,500	3,500	100	Verde	10,000	10,000	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

C. Reyes Juárez Mejía, Capacitación y Difusión

Verificó

 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS



FORMA DE INFORMACIÓN ACCESIBLE DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN PÚBLICA
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS

SEMPRE EN LA LINEA DEL AVANCE



PROG. 004	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este Poblado 004	Ecatepec de Morelos

Programa presupuestario:	00175201	Protección Civil
Proyecto:	0107	Capacitación Integral y actividades para la protección civil
Dependencia General:	000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Analítica:	105	Protección Civil

CUARTO 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	Curso de inducción a la protección civil	Curso	230	80	34.78	201	43.91	-21	-9.13	230	100	230	100	0	0
02	Curso de planes locales	Curso	230	80	34.78	104	45.22	24	10.43	230	100	230	100	0	0
03	Curso de prevención y combate a incendios	Curso	230	80	34.78	105	45.65	25	10.87	230	100	230	100	0	0
04	Curso "Prevención del delito armado"	Curso	55	15	27.27	25	45.45	8	14.55	55	100	33	100	0	0
05	Curso taller "Prevención de accidentes en la población infantil"	Curso	70	20	28.57	13	18.57	13	18.57	70	100	70	100	0	0
06	Curso taller "Prevención de accidentes en la población infantil" Población capacitada en materia de prevención	Población	6,500	2,000	30.77	1,980	30.46	-20	-0.31	6,500	100	7,128	109.66	628	9.66
Total													5		

CLARINDO
 REYES JUAREZ MERA
 CAPACITADOR Y DIFUSION
 Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 LIC. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBIEROS
 Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 LIC. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBIEROS
 Nombre Cargo Firma



PERM-66b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PLAN TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0175201 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 se derivan por el territorio y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Seguridad Pública y Tránsito
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Protección Civil

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

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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				ESCO.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos de inducción realizados 2017	Cursos	Surtable	230	82	34.78	101	126.25	233	100	233	100
Cursos de inducción programados 2017	Cursos	Surtable	230	93	34.78	80	100	230	100	233	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 230 cursos de inducción a la población del durante el año 2017

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	ALC.	EF%	
230	82	181	126.25	Roja	233	100	VERDE

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

Durante los meses de agosto y septiembre se presentaron severos daños a la infraestructura municipal ocasionados por fenómenos perturbadores naturales (vientos fuertes y lluvias), que obligaron al personal de la Dirección a atender a la atención de las contingencias, reflejándose en una disminución en la productividad (impartición de cursos). Por lo mismo causa en el cuarto trimestre se incrementó la cantidad de solicitudes de cursos en materia de Protección Civil.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

100 Protección Civil

Elaboró
 C. Reyes Juárez Mejía / Coordinador y Diseñador

SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL Y PARTICIPACIÓN
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL Y PARTICIPACIÓN
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL Y PARTICIPACIÓN
 GOBIERNO FEDERAL



FORM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
SE GENTÓN O ESTRATÉGICO

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Privada
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1107031 Protección Civil
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1103 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: Q89 Seguridad Pública y Tránsito
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Protección Civil
 SUBESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos impartidos de primeros auxilios
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos de primeros auxilios realizados 2017 / 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
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de cursos impartidos de primeros auxilios en relación al año 2016.
 AMBIENTE GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
 COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALC	%	PROG	%	ALC	%
Cursos de primeros auxilios realizados 2017	Cursos	Sumable	230	80	34.78	104	130	220	100	210	100
Cursos de primeros auxilios programados 2017	Cursos	Sumable	200	90	34.78	80	100	235	100	220	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 230 cursos de primeros auxilios durante el año 2017.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG	ALC	CP%	SEMAFORO	PROG	ALC	CP%	
230	80	104	130	Rojó	220	210	100	Verde

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

Durante los meses de agosto y septiembre se presentaron severos daños a la infraestructura municipal ocasionados por fenómenos perturbadores naturales (lujas atípicas y sismos), que afectaron al personal de la Dirección a su vez a la atención de las contingencias, reflejándose en una disminución en la productividad (proporción de cursos). Por la misma causa en el cuarto trimestre se incrementó la cantidad de solicitudes de cursos en materia de Protección Civil.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

108 Protección Civil

Ejemplar

C. Reyes Juárez Mejía/ Capacitación y Difusión





FORM-060 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



LÍNEA TEMÁTICA / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070001 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. Se ofrecen servicios por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Protección Civil

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: Eficiencia
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 "CUARTO" TRIMESTRE

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	Sumar	230	80	34.78	106	121.25	230	100	230	100
Cursos de prevención y combate de incendios programados 2017	Cursos	Sumar	230	88	34.78	80	100	230	100	230	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 230 cursos de primeros auxilios durante el año 2017

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG	ALC	SP%	SEMAFORO	PROG	ALC	SP%	
230	80	106	121.25	Rojos	230	230	100	Verde

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

Durante los meses de agosto y septiembre se presentaron eventos de riesgo a la infraestructura municipal ocasionados por fenómenos perturbadores naturales (lluvias atípicas y sismos), que obligaron al personal de la Dirección a enfocarse a la atención de las contingencias, reflejándose en una disminución en la productividad (preparación de cursos). Por la misma causa en el cuarto trimestre se incrementó la cantidad de solicitudes de cursos en materia de Protección Civil.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Protección Civil

Estado:

C. Reyes Juárez Mejía / Capacitación y Difusión

AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
L. Marco Alberto Hernández / Responsable Ejecutivo de Protección Civil y Bomberos



PERM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Seguridad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0187201 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 dependen por el territorio y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: OSE Seguridad Pública y Tránsito
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Protección Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Cursos de Prevención del año que resta
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos de prevención del año que resta realizados 2017 / Cursos de prevención del año que resta programado 2017) * 100
 INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la realización de cursos de prevención del año que resta con respecto de la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar más cursos de prevención del año que resta 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				#COS	%	ALCAN	PROG	%	ALCAN	%	
Cursos prevención del año que resta realizados 2017	Cursos	Sumable	85	15	27.27	23	153.33	25	100	55	100
Cursos prevención del año que resta programado 2017	Cursos	Sumable	85	15	27.27	15	100	55	100	55	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 85 cursos de prevención del año que resta durante el año 2017.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	PROG	ALC	OP%	SEMAFORO	PROG	ALC	
85	15	23	153.33	Rojó	85	85	Verde

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

Durante los meses de agosto y septiembre se presentaron severos daños a la infraestructura municipal ocasionados por fenómenos perturbadores naturales (vientos alpinos y sismos), que obligaron al personal de la Dirección a atender a la atención de las contingencias, reflejándose en una disminución en la productividad (realización de cursos). Por la misma causa en el cuarto trimestre se incrementó la cantidad de solicitudes de cursos en materia de Prevención del Año que Resta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

102 Protección Civil

Elaboró

C. Reyes Juárez Mejía / Coordinador y Diseñador

Vs. Bn.

AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
C. María Estrella Hernández Hernández
Secretaría de Protección Civil y Bomberos



PRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE OBTENCIÓN O ESTRATÉGICO



PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0107501 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 transita por el territorio y al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: 082 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Protección Civil

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de curso-taller prevenido de accidentes en la población infantil
FÓRMULA DE CÁLCULO: [(Curso-taller realizado de prevención de accidentes en la población infantil 2017) / (Curso-taller programado de prevención de accidentes en la población infantil 2017)] * 100
INTERPRETACIÓN: Mide al 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de cursos-taller de prevención de accidentes en la población infantil respecto al año 2016.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población Infantil del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Curso-Taller realizado de prevención de accidentes en la población infantil 2017	Cursos	Sumado	70	30	28.57	33	188	70	100	70	100
Curso-Taller programado de prevención de accidentes en la población infantil 2017	Cursos	Sumado	70	30	28.57	20	100	70	100	70	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	
70	30	33	143	Rojo	70	70	100	Verde

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

Durante los meses de agosto y septiembre se presentaron severos daños a la infraestructura municipal ocasionados por fenómenos perturbadores naturales (fuerza sónica y viento), que obligaron al personal de la Dirección a evacuar a la atención de las contingencias, reflejándose en una disminución en la productividad (número de cursos). Por la misma causa en el cuarto trimestre se incrementó la cantidad de solicitudes de cursos en materia de Prevención de accidentes en la Población Infantil.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

108 Protección Civil

Hecho

 C. Reyes Juárez Mejía/Capacitación y Difusión

Visto

 Ecatepec
 GOBIERNO MUNICIPAL
 AVANCE DEL
 ATENCIÓN DEL
 Lic. Marco Alberto Hernández Hernández y Luna
 Director de Protección Civil y Bomberos



PBRM-099 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PLAN TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Seguridad Protección
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01270001 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0122 Capacitación integral y actualizaciones para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes trabajan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q99 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

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
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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" 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	8,500	2,000	23.77	1,900	90	9,500	100	7,128	100.88
Población programada para ser capacitada en prevención de accidentes 2017	Población	Sumable	8,500	2,000	23.77	2,000	100	9,500	100	8,500	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	CP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	CP%	
8,500	2,000	1,900	23	VERDE	8,500	7,128	100.88	VERDE

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

Se ha incrementado la cantidad de capacitaciones realizadas en materia de prevención de accidentes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Ejebec
 Reyes Jabón Vieja Capacitación y Difusión

UC Ecatepec
 M. C. María Uberey Hernández Hernández
 Directora de Protección Civil y Bomberos



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL PAÍS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL PAÍS

MANEJO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA



Formulario de avance trimestral de metas de actividad por materia.

Acta Político: 194

Ecatepec de Morelos.

Programa presupuestario: 0107201
 Proyecto: 001
 Dependencia General: 000
 Dependencia Auxiliar: 105

Desarrollo: Protección Civil
 Prevención, evaluación y dictámenes de riesgo
 Seguridad Pública y Tránsito
 Protección Civil

CUARTO 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	
			Programado 2017		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Existe de estaciones de fuego en edificios públicos y privados	Valoración	300		300	10.32	300	26.94	2	0.53	300	100	1150	302.00	770	200.63
02	Existencia de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, comerciales y de servicios, a efectos de obtener la conformidad de verificación	Conformancia	7,000		2,000	28.57	3005	43.21	100%	14.64	7,000	100	7010	100.14	10	0.14
03	Participación de comunidades y escuelas	Participación	80		0	0	58	72.50	-58	-72.50	80	100	87	100	7	9
04	Disgregación de zonas en riesgo de desplazamiento	Disgregación	1		0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	0	0
Total																

ELABORÓ:
 ELVIS KAREZ MORA
 CAPACITACION Y DRUSEN
 Nombre Cargo Puesto

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL PAÍS
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y SOMBREROS
 LIC. MARCO AURELIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Nombre Cargo Puesto

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL PAÍS
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y SOMBREROS
 LIC. JUAN CARLOS BANGUEZ GONZALEZ
 Nombre Cargo Puesto



FORM-089 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O DEPARTAMENTO

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protectora
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 15020201 Protección Civil
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 6001 Prevención, análisis y distribución de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir la integridad física y patrimonial de las habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: 089 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: $(\text{Valoraciones realizadas 2017} / \text{Valoraciones programadas 2017}) * 100$
 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
 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Valoraciones realizadas 2017	Valoración	Sumable	380	100	28.02	102	102	380	100	1,150	100.53
Valoraciones programadas 2017	Valoración	Sumable	380	100	29.32	100	100	380	100	380	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender la valoración de riesgos en edificios públicos y privados dentro del territorio municipal

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	
380	100	102	102	VERDE	380	1,150	100.53	ROJO

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

Las deficiencias ocasionadas por los fenómenos perturbadores naturales, en los meses de agosto y septiembre, incrementó el número de solicitudes de evaluación de riesgo, mismas que fueron atendidas, reflejando el aumento cuantitativo de las actividades realizadas en el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró:

 C. Reyes Juárez Mejía/Coordinación y Difusión

Vc. De:

 Lic. María Alberta / Directora Ejecutiva de Protección Civil y Bomberos



FORM-089 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 19070281 Protección Civil
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Promoción, evaluación y determinación 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: 088 Seguridad Pública y Tránsito
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 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 ocasionales de los ciudadanos respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de verificaciones a establecimientos en general con respecto al año 2014.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	PROG.	%				
Revisiones realizadas a establecimientos 2017	Constante	Sumable	7,000	2,000	28.57	3,025	151.25	7,000	100	7,013	100.14
Revisiones programadas a establecimientos 2017	Constante	Sumable	7,000	2,000	28.57	2,000	100	7,000	100	7,000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar los niveles de seguridad de los establecimientos en general, mediante campañas de verificación.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
	PROG.	ALC.	EP%	DESAFORO	PROG.	ALC.		
7,000	2,000	3,025	151.25	Rojo	7,000	7,013	100.14	Verde

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

Durante los meses de agosto y septiembre se presentaron severos daños a la infraestructura municipal ocasionados por fenómenos perturbadores naturales (fuerza eólica y servicios), que obligaron al personal de la Dirección a evocar a la atención de las contingencias, reflejándose en una disminución en la productividad (Verificaciones de roedores de seguridad en establecimientos). Por lo mismo causa en el cuarto trimestre se no cumplimiento a las metas pendientes correspondientes al tercer trimestre a los establecimientos para el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 106 Protección Civil

Datos:

C. Reyes Juárez Hija, Coordinadora y Difusora

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Mario Alberto Pineda, Protección
 Director de Protección Civil y Bomberos



PARM-225 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01072201 Protección Civil
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0221 Prevención, evaluación y determinación 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: G00 Seguridad Pública y Tránsito
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 198 Protección Civil
 ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Furgaciones
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Espacios Furgados 2017) / (Espacios Programados para Furgar 2017) * 100
 INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la cobertura de servicios de furgación en comunidades con problemas de plagas de heces negras con respecto a la programación anual para el ejercicio fiscal 2017.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de furgaciones en las comunidades con problemas de plagas negras 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 "CUARTO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Espacios Furgados 2017	Furgación	Sumatoria	80	0	0	0	0	80	100	80	100
Espacios programados para Furgar 2017	Furgación	Sumatoria	80	0	0	0	0	80	100	80	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Optimizar el servicio de furgación en 80 aspectos de colonias del territorio municipal que presentan proliferación de heces negras.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	PROG.	ALC.	%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	
80	0	0	0%	Rojó	80	80	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 12 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta establecida para el año 2017 se cumplió en el cuarto trimestre, lo anterior debido a que en los meses de agosto y septiembre el territorio municipal se vio afectado por la presencia de fenómenos perturbadores de carácter natural, inundaciones y dos sismos en el mes de septiembre, por lo que los recursos humanos y materiales fueron aplicados a la atención de contingencias, dando cumplimiento en el mes de diciembre, optimizando la prestación de heces negras que existe en riesgo la integridad física de los habitantes y sus bienes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Estado

Vs. Bc.

C. Reyes Juárez Mejía/Capitanes y División





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

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

Sociedad Protegida
Protección Civil
0170201 Protección Civil
0301 Prevención, evaluación y mitigación de riesgos
Preservar la integridad física y patrimonial de las habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
030 Seguridad Pública y Tránsito
108 Protección Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Rotante de Desgracias de Rocas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Desgracia de rocas realizada en 2017 / Desgracia de rocas programada en 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de rocas desgraciadas con respecto a la meta anual programada en 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Etnoecología
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance durante el año 2017 con respecto del año 2016.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Familias en riesgo geológico del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG	%	ALCAN	%
Desgracia de rocas realizadas en 2017	Desgracia	Suma	1	0	0	1	100
Desgracia de rocas programada en 2017	Desgracia	Suma	1	0	0	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proteger a la población asentada en zonas con peligro de desastres

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				SEMAFORO
	PROG	ALC	EPS	ALC	
1	0	0	100	1	Verde

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

En justificación del procedimiento de desgracia de rocas, se llevó a cabo el aseguramiento de un manto rocoso a través de la construcción de un muro, elaborado con material "in situ" (pedra del mismo lugar) con cemento, que permite la estabilidad del rocas, logrando el objetivo principal: La protección de las personas y sus bienes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

108 Protección Civil

Elaboró

C. Reyes Juárez Meléndez Capacitación y Difusión

Val. Sr.

Dr. Marco Antonio Rodríguez Hernández
Director de Protección Civil y Emergencia



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA



Muestra: **Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**
 Tipo Párrafo: **004** Ubicación: **de Morfología**

Identificador	Descripción
Programa presupuestario: 01200000	Protección Civil
Proyecto: 000	Identificación, sensibilización y atlas de riesgo
Dependencia General: 000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 005	Protección Civil

CUARTO TRIMESTRE 2017

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
Cl	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 Riesgo	Atlas de Riesgo	1	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0
02	Zonas de riesgo prioritarias	Zonas de riesgo	95	26	27.08	26	27.08	0	0	95	100	95	100	0	0
Total													5	-	

ELABORADO
 LIC. RAYES JUAREZ MORA - CARACTERIZACIÓN Y DEPENDENCIA
 Fecha: Cargo: Firma:

II. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORFOLÓGIA
 LIC. MARCO ANTONIO HERRERA Z. - DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
 Fecha: Cargo: Firma:

LIC. JUAN DE DIOS RAMÍREZ / TITULAR DE LA SIEMPRE
 Fecha: Cargo: Firma:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FORM-065 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protégela
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0107001 Protección Civil
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0203 Identificación, sistematización y otras de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, en quienes transitan por el territorio y el medio ambiente
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 Seguridad Pública y Tránsito
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

HOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Actualizaciones en el Atlas de Riesgo
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actualizaciones de otras de riesgo 2017 / Actualizaciones de riesgo programadas 2017) * 100
 INTERPRETACIÓN: Integrar los fenómenos perturbadores que representan un riesgo para la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 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 al año 2016.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
 COBERTURA: El total de la población del territorio municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE 2017

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
Actualización de Atlas de Riesgo 2017	Atlas de Riesgo	Sumado	1	0	0	0	0	1	100	1	100
Actualizaciones de riesgo programadas 2017	Atlas de Riesgo	Sumado	1	0	0	0	0	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Medir el número de los fenómenos perturbadores que inciden en el territorio municipal, de tal manera que se concrete en una herramienta de consulta y planeación.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	
1	0	0	0	VERDE	1	100	Verde

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

META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
 VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró:

 Reyes Juárez Mejía Capacitación y Diseño

Vc. Sr.

 Lic. Marco Antonio Hernández Hernández
 Coordinador Protección Civil Bomberos



PERM-026 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2107001 Protección Civil
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 602 Identificación, actualización 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: 000 Seguridad Pública y Tránsito
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Protección Civil ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de zonas protegidas
 FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Zonas de riesgos protegidas 2017} / \text{Zonas de riesgos detectadas en el atlas de riesgo 2017}) * 100$
 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
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Identificar y realizar actividades preventivas en las zonas de riesgo identificadas en el Atlas Municipal de Riesgos.
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
 COBERTURA: El total de la población del territorio municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALC.	%	PROG.	%	ALC.	%
Zonas de riesgo protegidas 2017	Zona de Riesgo	Sumable	96	25	27.08	25	100	96	100	96	100
Zonas de riesgo detectadas en el atlas de riesgo 2017	Zona de Riesgo	Sumable	96	26	27.09	26	100	96	100	96	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aumentar la cobertura de acciones y acciones preventivas y en zonas de riesgo identificadas en el Atlas Municipal de Riesgos

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.		
96	25	26	100	VERDE	96	96	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 106 Protección Civil

Elaboró

Vs. Sc

Lic. María Alberta Véliz, Hernández
Directora de Protección Civil y Bomberos



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SISTEMA DE COORDINACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE QUERÉTARO CON EL GOBIERNO FEDERAL
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS Y MONETARIAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ASIGNADOS EN REGIMEN DE AVANCE



Forma 005

Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 004

Categoría de Metas:

Identificador: 01370005

Denominación: Protección Civil

Programa presupuestario: 01370005

Proyecto: 000

Dependencia General: 000

Dependencia Auxiliar: 000

Descripción: Coordinación de acciones e investigaciones e incidentes de Seguridad Pública y Tránsito

CUARTO 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	Atención oportuna de emergencias en carreteras (Bandera Roja)	Emergencia	4,800	1,600	33.33	3,146	23.08	-454	-6.46	4,800	100	4,298	90	-501	-10	
02	Atención a emergencias prehospitalarias	Emergencia	4,000	1,300	27.50	1,521	38.03	421	10.53	4,000	100	5,307	132.68	1,307	32.68	
03	Atención de emergencias de alto impacto (Bandera Roja)	Emergencia	500	150	30	470	94	320	64	500	100	982	196.40	482	96.40	
Total													5			

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Nombre: _____

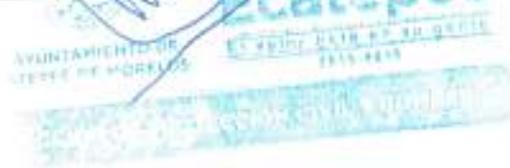
Cargo: _____

Fecha: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PARM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE OPCIÓN O ESTRATÉGICO

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Seguridad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01210001 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 dependen por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: OSE Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Bomberos ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas (Bomberos)
FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Emergencias urbanas atendidas 2017}) / (\text{emergencias urbanas reportadas 2017}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Saber la capacidad de respuesta a emergencias urbanas en relación a las emergencias urbanas reportadas durante el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atender una mayor cantidad de emergencias urbanas reportadas en relación al año 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
CUBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG	%	PROG	%
Emergencias urbanas reportadas 2017	Emergencias	Suma	4,900	1,800	36.73	1,148	23.43
Emergencias urbanas reportadas 2017	Emergencias	Suma	4,900	1,800	36.73	1,148	23.43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender las emergencias que se presenten en el territorio municipal, brindando atención oportuna y rápida de respuesta.

META ANUAL	"TRIMESTRE" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
	PROG	ALC	SP%	SEMAFORO	PROG	ALC		
4,900	1,800	1,148	23.43	Rojo	4,900	4,299	87.73	Verde

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

En este cuarto trimestre se alcanza la meta programada debido a que satisfactoriamente se reflejó una disminución en las emergencias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

106 Bomberos

Elaboró

C. Reyes Juárez Mejía/Coordinación y Gestión





FORM-089 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



LÍNEA TEMÁTICA / EJE TRANSVERSAL: Bienestar Familiar
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0157001 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0303 Coordinación de acciones 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
FORMULA 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 ATENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una cantidad superior 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
Emergencias prehospitalarias atendidas 2017	Emergencia	Sumada	4,000	1,100	27.50	1,521	138.27	4,000	100	5,307	132.68
Emergencias prehospitalarias reportadas 2017	Emergencia	Sumada	4,000	1,100	27.50	1,521	138.27	4,000	100	5,307	132.68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender las emergencias prehospitalarias que se presentan en el territorio municipal, atendiendo personal capacitado y equipo de vanguardia.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO		
	PROG	ALC		PROG	ALC			
4,000	1,100	1,521	138.27	Rojo	4,000	5,307	132.68	Rojo

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

En el último trimestre se pudo observar un incremento en la atención de emergencias prehospitalarias, específicamente se presentaron incidentes administrativos e lesionados por arma blanca y de fuego.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

106 Bomberos

E. Reyes Juárez, Secretario de Planeación y Difusión

Lic. Marco Alberto Rodríguez Hernández
Coordinador de Protección Civil y Bomberos



PSRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GERENCIA ESTRATÉGICA



PLAN TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 18187001 Protección Civil
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 8083 Coordinación de acciones a emergencias y desastres
 OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes dependen por el territorio y el medio ambiente
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 Seguridad Pública y Trabajo
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Bomberos ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Atención de emergencias de alto impacto (Rescate Urbano)
 FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Emergencias de alto impacto atendidas 2017} / \text{Emergencias de alto impacto reportadas 2017}) \cdot 100$
 INTERPRETACIÓN: Índice de atención especializada de emergencias en el territorio municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de atención especializada con respecto al año 2016.
 AMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
 COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCÁN	%	PROG	%	ALCÁN	%
Emergencias de alto impacto atendidas 2017	Emergencia	Sumatoria	500	150	30	470	313.33	500	100	462	196.40
Emergencias de alto impacto reportadas 2017	Emergencia	Sumatoria	500	150	30	470	313.33	500	100	462	196.40

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender en el menor tiempo de respuesta las emergencias que se presenten en el territorio municipal

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EPS	SEMÁFORO	PROG	ALC	EPS	SEMÁFORO
500	150	470	313.33	ROJO	500	462	196.40	ROJO

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

En el último trimestre se pudo observar un incremento en la atención de emergencias en las que se requirió de equipo y personal especializado, principalmente se presentaron accidentes automovilísticos con lesiones múltiples en el interior de vehículos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 108 Bomberos

Elaboré:

 C. Raymundo Juárez Obeso/Coordinación y Gestión

Vo. Bo.

 Lic. Marco Alberto Hernández
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
 2017-2018
 2018
 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

PRM- 001 Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 004 Ecatepec de Morelos

Identificador	Descripción
Programa presupuestario: 01000101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto: 0101	Asesoría jurídica para los condominios
Dependencia General: F00	Atención ciudadana
Dependencia Auxiliar: 112	Participación ciudadana

4to. 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	Confirmación de Comités de Administración en Unidades Habitacionales	Comités	30	7	23	3	10	-4	-13	30	300	33	110	3	10
2	Pláticas de Cultura Condominial a Conjuntos Habitacionales	Pláticas/ veletas	208	139	66	80	38	-58	-28	208	100	208	100	0	0
3	Asesorías Jurídicas a Condominios	Asesorías Jurídicas	700	165	24	165	24	0	0	700	300	700	100	3	0
4	Procedimientos de Conciliación entre condominios	Expedientes/ Audiencias	389	189	49	60	21	-109	-28	389	100	389	100	0	0
NOTA:	EL ENCISO 2 SE RECONDUJO DE 80 A 208 PLÁTICAS. EL ENCISO 4 SE RECONDUJO DE 250 A 389 PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN ENTRE CONDOMINIOS. APROBADA LA RECONDUCCIÓN EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚM. 41 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017.														

Total	
--------------	--

C. Leandro Chávez Montes de Oca
 Nombre Cargo Firma

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGIMEN CONDOMINIAL
 Lic. Valentín Comacho Parra | Director de Régimen Condominial
 Nombre Cargo Firma

C. P. José Guzmán Rompel | Titular de la UIMPE
 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:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Sociedad protegida
Seguridad pública y producción de justicia
01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses
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.
P00 Atención ciudadana
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: Esencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: datos existentes del 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Conformación de comités programados	Comités	Sumable	30	7	23	3	43	30	100	33	110
Conformación de comités alcanzados	Comités	Sumable	30	7	23	3	43	30	100	33	110

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	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
30	7	3	43	Rojo	30	33	110	Verde

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

Se ingresaron más 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.P. Leandro Zúñiga Montes de Oca



Lic. Valentin Canacho Parra / Director de Régimen Condominial



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01090101 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 pláticas para dar a conocer en qué 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 "4to." 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	208	138	66	80	58	208	100	208	100
Pláticas de Cultura Condominal a Conjuntos Habitacionales alcanzadas	Pláticas	Sumable	208	138	66	80	58	208	100	208	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Difundir en las Unidades Habitacionales en que consienten sus derechos y obligaciones que como condominios adquirieron.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
208	138	80	58	Rojo	208	208	100	Verde

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

LA META FÍSICA ANUAL SE RECONDUJO DE 80 A 208 PLATICAS. APROBADA LA RECONDUCCIÓN EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚM. 41 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C.P. Leandro Chávez Montes de Oca



Lic. Valentín Camacho Pérez / Director de Rég. 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro del Ejercicio Fiscal 2015
AMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías Jurídicas a Condominos programadas	Asesorías	Sumable	700	165	24	165	100	700	100	703	100
Asesorías Jurídicas a Condominos alcanzadas	Asesorías	Sumable	700	165	24	165	100	700	100	703	100

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	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
700	165	165	100	Verde	700	703	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C.P. Lendro Chávez Montes de Oca





**PDRM-05b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

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 condóminos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Expedientes programados X alcanzados / 100
INTERPRETACIÓN: Llevar a cabo una plática 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 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Procedimiento de Conciliación entre condóminos programado	Expedientes	Sumable	389	189	49	80	42	389	100	389	100
Procedimiento de Conciliación entre condóminos alcanzado	Expedientes	Sumable	389	189	49	80	42	389	100	389	100

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	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
389	189	80	42	Rojo	389	389	100	Verde

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

LA META FÍSICA ANUAL SE RECONDUJO DE 250 A 389 PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN ENTRE CONDÓMINOS, ABRASADA LA RECONDUCCIÓN EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚM. 41 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

M. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE REGIMEN CONDOMINIAL

Vo. Bo.

Elaboró
C.P. Leandro Chávez Montes de Oca

Lic. Valentín Camacho Parra / Director de Régimen Condominial



EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE MORELOS Y SU INSTITUCIONES
 PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VISIÓN 2018

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE BIENESTAR MUNICIPAL



PROY-05:	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este Público:	Ecatepec 054

Programa presupuestal:	02030301	Descripción:	ATENCIÓN MÉDICA
Proyecto:	0111		APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
Dependencia General:	100		PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	100		ATENCIÓN A LA SALUD

4to. Trimestre 2017

ID	Nombres 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	PERSONAL CAMILLERÍA A DEFICIENTES INSTITUCIONES PARA SU TRATAMIENTO	CAMILLEROS	600	190	25	195	33	45	8	180	100	650	108	50	11
02	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE EL CÁNCER CERVAR UTERINO Y DE MAMA	ESTUDIOS	12,000	3,000	25	3,500	30	600	5	12,000	100	12,500	104	500	4
03	SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACION EN ACOMODACIONES MEDICAS ESPECIALES	SERVICIOS	45,000	11,250	25	14,300	31	2,800	6	45,000	100	49,400	110	4,400	10
04	JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES	JORNADA MEDICO ASISTENCIAL	200	90	25	57	29	7	4	200	100	200	102	3	2
05	PERROS Y GATOS TRABAJOS EN EL CENTRO DE ATENCION CANINA	ANIMALES DOMESTICOS	25,000	6,250	25	7,800	31	1,550	6	25,000	100	27,474	110	2,474	10
06	ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS	9,540	2,385	25	2,430	25	45	0.47	9,540	100	9,751	102	211	2
07	VACUNACION ANTI RABIA	VACUNACION	99,384	24,846	25	34,863	25	17	0.02	99,384	100	99,513	100	129	0.13

Total 1 2 -

EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DR. DANIEL MARTINEZ
 Nombre: _____ Fecha: _____

EL VALOR ES DE \$ _____
 2018-2019
 Nombre: _____ Fecha: _____

EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Nombre: _____ Fecha: _____

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PARM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0289201 ATENCIÓN MÉDICA
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE ZONAS VULNERABLES A TRAVÉS DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS

DEPENDENCIA GENERAL: 80 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 ATENCIÓN 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 DIRECCIÓN DE SALUD 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PERSONAS CANALIZADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA SU TRATAMIENTO (REALIZADAS)	CANALIZACION	Sumable	600	150	25	198	133	300	100	660	110
PERSONAS CANALIZADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA SU TRATAMIENTO (PROGRAMADAS)	CANALIZACION	Sumable	600	180	25	100	133	300	100	600	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LAS CANALIZACIONES A PERSONAS DEPENDE ESPECÍFICAMENTE 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 100% POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	CP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	CP%	SEMAFORO
600	150	198	133	AMARILLO	300	660	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:






DR. SAUL ARI MARTÍNEZ / JEFE DE DEPTO. DE SALUD
 DR. IMAEL SAIZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10010201 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 RESIDENTE 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: 00 PROMOCIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE EL CÁNCER CERVICU 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 DIRECCIÓN DE SALUD 2016
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE EL CÁNCER CERVICU UTERINO Y DE MAMA (Estudios Realizados)	ESTUDIOS	SUMABLE	12,000	3,000	25	3,000	120	12,000	100	12,500	104
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE EL CÁNCER CERVICU UTERINO Y DE MAMA (Estudios programados)	ESTUDIOS	SUMABLE	12,000	3,000	25	3,000	120	12,000	100	12,500	104

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	RF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	RF%	SEMAFORO
12,000	3,000	3,000	120	AMARILLO	12,000	12,500	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:

DR SAUL ARI MARTINEZ JEFEE DE DEPTO

DR ISMAEL SAENZ VILLA/DIRECTOR DE SALUD





**PMRM-035 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PLAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E0210001 ATENCIÓN MÉDICA
PROYECTO PRESUPUESTARIO: E111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN MEXQUENSE, 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 POBLACION EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.
DEPENDENCIA GENERAL: 180 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 183 ATENCIÓN A LA SALUD
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACION EN JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES
FÓRMULA DE CÁLCULO: (SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS EN 1 AÑO
DIVENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD 2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACION EN JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES (REALIZADOS)	SERVICIOS	SUMABLE	48,000	11,250	25	14,100	125	48,000	100	49,400	110
SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACION EN JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES (PROGRAMADOS)	SERVICIOS	SUMABLE	48,000	11,250	25	14,100	125	48,000	100	49,400	110

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPN	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPN	SEMAFORO
48,000	11,250	14,100	125	ROJO	48,000	49,500	110	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ JEFE DE DEPTO

[Handwritten signature]



Vc. Dr.

[Handwritten signature]
DR ISABEL VARELA VILLALBA DIRECTORA DE SALUD



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 48664861 ATENCION MEDICA
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 3111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LA POBLACION MEDIOQUENSE, 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: 303 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 ATENCION A LA SALUD
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: JORNADA MEDICO ASISTENCIALES
FORMULA DE CALCULO: (JORNADAS REALIZADAS/ JORNADAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACION: TOTAL DE JORNADAS EN 1 AÑO
DIMENSION QUE ATIENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
DIRECCION DEL FACTOR DE COMPARACION: METAS DE LA DIRECCION DE SALUD 2011
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES (REALIZADAS)	JORNADA	SUMABLE	200	50	25	57	114	200	100	200	102
JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES (PROGRAMADAS)	JORNADA	SUMABLE	200	50	25	57	114	200	100	200	102

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LAS JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES SE REALIZARAN DENTRO DE TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL, SE PRETENDE ALCANZAR LA META ESTABLECIDA.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO		
200	50	57	114	AMARILLO	200	102	102	VERDE		

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR. SAUL AN MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO. DE PLANIFICACION DE ECATEPEC DE MORELOS

DR. ISMAR BAÑE VILLALBA DIRECTOR DE SALUD

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00000001 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 MEDIOURBE, 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: 00 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 ATENCIÓN 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 2018
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PERROS Y GATOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA ATENDIDOS	ANIMALES ATENDIDOS	Sumable	25,000	8,250	25	7,800	125	25,000	100	27,474	110
PERROS Y GATOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA PROGRAMADOS	ANIMALES PROGRAMADOS	Sumable	25,000	8,250	25	7,800	125	25,000	100	27,474	110

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
25,000	8,250	7,800	125	AMARILLO	25,000	27,474	110	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR. SAUL ARI MARTINEZ GARCIA JEFE DE DEPTO.

Vs. Bc.

DR. ISRAEL SÁENZ VILLADIRECTOR DE SALUD



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



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 POBLACION MEXQUENSE, 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 POBLACION EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.
DEPENDENCIA GENERAL: 06 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 03 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 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA (REALIZADA)	PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS	Sumable	9,540	2,388	25	2,430	100	9,540	100	9,751	102
ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA (PROGRAMADA)	PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS	Sumable	9,540	2,388	25	2,430	100	9,540	100	9,751	102

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	4to. TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
9,540	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	VERDE	
	2,388	2,430	100	VERDE	9,540	9,751	102	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR. BAULLARI MARTINEZ JEFES DE DEPARTAMENTO



Vs. Bn

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA



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



PLAR 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 OAXQUEÑE, 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 MORBUNDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.

DEPENDENCIA GENERAL: 00 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 ATENCIÓN A LA SALUD
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
FÓRMULA DE CÁLCULO: (VACUNACIÓN REALIZADA/ VACUNACIÓN 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 2010
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA REALIZADA	VACUNACIÓN	SUMABLE	99.384	24.848	25	24.863	100	99.384	100	99.513	100
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA PROGRAMADA	VACUNACIÓN	SUMABLE	99.384	24.848	25	24.863	100	99.384	100	99.513	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN GARRA Y FELINA DEL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA ASÍ COMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE ECATEPEC.

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
99.384	24.848	24.813	100	VERDE	99.384	99.513	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:
 DR. SAUL ARI MARTÍNEZ TORRES JEFE DE DEPTO. DE ATENCIÓN A LA SALUD

Való:
 DR. ERIC GARCÍA VILLALBA DIRECTOR DE SALUD





SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ASESORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SALUD Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (SEDES)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRESO DEL MANEJO DE RIESGO SANITARIO MUNICIPAL



PRIM-08:	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Estado Público: Ecatepec '084

Identificador	Descripción
Programa presupuestario:	80030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
Proyecto:	0001 PROMOCIÓN A LA SALUD
Dependencia General:	008 PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	153 ATENCIÓN A LA SALUD

4to. 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	2,000	33	2,500	39	350	5	6,000	100	6,600	110	660	10	
02	Ferias de promoción y cuidado a la salud	FERIA	8	2	25	2	25	0	0	8	100	8	100	0	0	
03	Difusión en bandos de acciones preventivas en diversos temas del cuidado de la salud	BANDOS	20	5	25	10	50	5	25	20	100	20	100	0	0	
04	Difusión en programas de la salud por medio de mantas espectaculares	MANTAS	20	5	25	5	25	0	0	20	100	20	100	0	0	
05	Difusión de programas de salud a través de visiones	VISIONES	150	40	27	40	27	0	0	150	100	150	100	0	0	
Total											50.00					

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ASESORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SALUD Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (SEDES)

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ASESORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SALUD Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (SEDES)
 DR. JORGE ENRIQUE SANCHEZ, DIRECTOR DE SALUD

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ASESORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SALUD Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (SEDES)
 C.P. JORGE ENRIQUE SANCHEZ, DIRECTOR DE LA SEDES

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



FORM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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: 00 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: POBLACIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((POBLACIÓN ATENDIDA/POBLACIÓN PROGRAMADA)*100
INTERPRETACIÓN: Total de Población atendida en 1 año
DIMENSIÓN QUE ATENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaron 6020 atenciones a la población en el 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
POBLACION ATENDIDA EN FERIAS DE LA SALUD	CIUDADANOS	SUMABLE	6,000	2,000	33	2,350	118	6,000	100	6,900	110
ATENCIÓN DE POBLACION PROGRAMADA EN FERIAS DE LA SALUD	CIUDADANOS	SUMABLE	6,000	2,000	33	2,350	118	6,000	100	6,900	110

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CERO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
6,000	2,000	2,350	118	VERDE	6,000	6,900	110	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL AN MARTIN TORRES JEFE DE DEPTO.



Vc. Dr.

DR. ISRAEL BARRAZ VILLALBA DIRECTOR DE SALUD

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO EQUIDAD
 TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 62001011 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 6081 PROMOCIÓN DE LA SALUD
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del control 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: 06 PROMOCIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FERIAS DE PROMOCIÓN 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 "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
FERIAS DE PROMOCIÓN Y CUIDADO A LA SALUD (DIFUSIÓN)	FERIAS	PLANEAR	8	2	25	2	100	8	100	8	100
FERIAS DE PROMOCIÓN Y CUIDADO A LA SALUD PROGRAMADAS	FERIAS	PLANEAR	8	2	25	2	100	8	100	8	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE INTIENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
8	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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:






DR. SAUL ARI MARTÍNEZ / JEFE DE DEPTO.
 Sr. HUMBERTO SAENZ VILLA / DIRECTOR DE DEPTO.



**PRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PLAZA 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: 00 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 163 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 4to. 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 EDUCADO A LA SALUD (presión)	BARDAS	SUMABLE	20	5	25	10	200	20	100	20	100
DIFUSIÓN EN BARDAS DE ACCIONES PREVENTIVAS EN DIVERSOS TEMAS DEL EDUCADO A LA SALUD (tensión arterial)	BARDAS	SUMABLE	20	5	25	10	200	20	100	20	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PREVEE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	CP%	SEÑAFORO	PROG.	ALC.	CP%	SEÑAFORO
20	5	10	200	ROJO	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:






DR. SAUL ARI MARTÍNEZ SECRETARIO DE DEPTO. DE SALUD
 ECATEPEC DE MORELOS
 Vc. Dr.
 DR. JUAN CARLOS MARTÍNEZ DIRECTOR DE SALUD



PSRM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1201 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: 00 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 001 ATENCIÓN 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 4to. 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 (Realizadas)	MANTAS	SUMABLES	20	8	25	8	100	20	100	20	100
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD POR MEDIO DE MANTAS ESPECTACULARES (Programadas)	MANTAS	SUMABLES	20	8	25	8	100	20	100	20	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EPS	SEÑALADO
20	8	8	100	VERDE	20	20	100	VERDES

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR. SAUL ARI MARTÍNEZ DE LOS RÍOS JEFE DE DEPTO.

[Handwritten signature]



Vc. Sa

DR. ISRAEL BARRÓN VILLALBA DIRECTOR DE SALUD

[Handwritten signature]

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: Redes social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 32839101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 3201 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: DE PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 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 4to. 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	40	27	40	100	150	100	150	100
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD A TRAVÉS DE VINILONAS (programadas)	VINILONAS	SUMABLE	150	40	27	40	100	150	100	150	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDIÓ ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
150	40	40	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:

DR. GAULARI MARCHESI TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO DE ECATEPEC DE HIDALGO

Vc. Ds

DR. ISRAEL SÁENZ VILLALBA DIRECCIÓN DE SALUD

FORM-06: Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Este Público: Ecatepec 004

Identificador	Desempeño
Programa presupuestario: E000001	PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
Proyecto: E003	INDICADORES Y COMUNIDADES SALUDABLES
Dependencia General: 008	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 103	ATENCIÓN A LA SALUD

4to. TRIMESTRE 2017

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
Cl	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	COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y MONITORIO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SALUD DENTRO DEL MUNICIPIO.	REUNIÓN	4	1	25	1	25	0	0	4	100	4	100	0	0
02	COMITÉ MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA RESGUS ENTABADOS, PARA EL CONTROL Y MONITORIO DE LAS ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO.	REUNIÓN	4	1	25	1	25	0	0	4	100	4	100	0	0
03	COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES.	REUNIÓN	4	1	25	1	25	0	0	4	100	4	100	0	0
04	COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y LUCHA AL SIDA, VIH, INFECCIÓN POR EL VIH, HEPATITIS B, TUBERCULOSIS, NEUMONÍA Y TIASTOENOS ALIMENTARIOS.	REUNIÓN	4	1	25	1	25	0	0	4	100	4	100	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
ECATEPEC DE MORELOS

Nombre: _____ Fecha: _____

SECRETARÍA DE SALUD
ECATEPEC DE MORELOS

Nombre: _____ Fecha: _____

SECRETARÍA DE SALUD
ECATEPEC DE MORELOS

Nombre: _____ Fecha: _____



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00000101 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 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 ATENCIÓN 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 DIRECCIÓN DE SALUD
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
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	1	25	4	100	4	100
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	1	25	4	100	4	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
4	1	1	100	VERDE	4	4	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL, O AUXILIAR:

DR. SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO. DE SALUD
ECATEPEC DE MORELOS



Vc. Sr.

CS. ISMAEL FERNANDEZ ABREU JEFE DE SALUD



**PBRM-586 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PIAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0200101 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. en

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCIÓN 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 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES REALIZADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	25	1	100	4	100	4	100
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNION	SUMABLE	4	1	25	1	100	4	100	4	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANIZAR EL CINCO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	80%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	80%	SEÑALADO
4	1	1	100	VERDE	4	4	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:







DR SAULARI MARTÍNEZ TORRES JEFE DE DEPTO. **Dr. Ampel Sáenz Villal** DIRECTOR DE SALUD



PSRM-989 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 32639181 PREVENCIÓN MÉDICA A LA COMUNIDAD
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 8393 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 eliminación de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: 09 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 183 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 4to. TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REUNIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (REALIZADAS)	REUNIÓN	SUMABLE	4	1	25	1	100	4	100	4	100
REUNIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (PROGRAMADAS)	REUNIÓN	SUMABLE	4	1	25	1	100	4	100	4	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	4to. TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
4	1	1	100	VERDE	4	4	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:






DR SAUL ARI MARTÍNEZ TORRES JEFE DE DEPTO. DE INIA 2016

DR ISMAEL BARÓN VILLAL DIRECTOR DE SALUD

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO 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: 00 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCIÓN 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 "4to." 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 (PROGRAMAS)	REUNIÓN	SUMABLE	4	1	25	1	100	4	100	4	100
REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y COMBATE DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS (PROGRAMAS)	REUNIÓN	SUMABLE	4	1	25	1	100	4	100	4	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

META ANUAL	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	RF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	RF%	SEMAFORO
4	1	1	100	VERDE	4	4	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR. SAUL ARI MARTÍNEZ TORRES JEFE DE DEPTO.

Yo So
 DE ISMAEL SARDI VELA DIRECTOR DE SALUD





PARM-09: Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

Identificador	01060101	Denominación	PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Programa presupuestario:	010601013001		ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
Dependencia General:	000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	100		REGISTRO CIVIL

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Enviar copias certificadas de actas en las Oficinas y Unidad Móvil del Registro Civil aprovechando el uso de las tecnologías	Copias-Certificadas	140,000	35,000	25	29,266	21	-5,734	-4	140,000	100	150,123	107	10,123	7	
2	Proporcionar las constancias de no registro de una forma más ágil a los solicitantes	Constancias	2,500	300	12	295	12	-5	-0.20	2,500	100	2,560	104	60	4	
3	Proporcionar equipos de cómputo para la emisión de copias certificadas y constancias de no registro	Equipos	0	2	25	2	25	0	0	0	100	0	100	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	0	0	0	0	0	0	2	100	2	100	0	0	
5	Supervisiones a las Oficinas del Registro Civil	Supervisiones	192	48	25	52	27	4	2	192	100	193	101	1	1	
6	Visitas de la Unidad Móvil de Registro Civil a las Comunidades de la periferia del municipio	Visitas	144	36	25	47	33	11	0	144	100	135	94	-9	-6	
Total																

ELABORÓ
 LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 LIC. JORGE ALVARO BARRANVELAZQUEZ SECRETARIO DEL AYTO.
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 C.P. JORGE ORTIZ RANGEL TITULAR DE LA UPEE
 Nombre Cargo Firma



COPIA DE INFORMACIÓN



**FORM-48b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Seguridad pública
TEMA DE INTERÉS: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección Jurídica de los Derechos y sus Bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080101201 Actualización del Registro 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 certezas jurídicas y acceso a programas sociales.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Copias Certificadas de Actas Expedidas
FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Copias Certificadas de actas expedidas 2017} / \text{Copias Certificadas de Actas solicitadas 2017}) \times 100$
 Mide el porcentaje de cumplimiento en la expedición de copias certificadas de actas respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
INTERPRETACIÓN: Et/cada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Et/cada
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 "CUARTO" 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	140,000	35,000	25	20,288	84	140,000	100	150,123	107
Copias Certificadas de Actas Solicitadas 2017	Copias Certificadas	Sumable	140,000	35,000	25	20,288	84	140,000	100	150,123	107

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPS	SEMAFORO
140,000	35,000	25,288	84	Amarillo	140,000	150,123	107	Verde

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

En este cuarto trimestre no se alcanzó la meta programada, debido a que bajo la demanda de copias certificadas de actas por el período vacacional, en agosto la meta anual programada se rebasó en un 7%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboró:

 LIC. JORGE ORTIZ RODRÍGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ SECRETARIO AYTO
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL PAÍO META 2017-2018
 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO



**FORM-03d FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PLAN 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
31600101 Promoción jurídica de las personas y sus bienes
31600101001 Actualización del Registro Civil
Registrar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de registro en el
000 Secretaría del Ayuntamiento
100 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de Constancias en el Registro
(Constancias de no registro realizadas 2017) / (Constancias de no registro solicitadas 2017) * 100
Mide el cumplimiento porcentual en la entrega de actas de no registro con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
Eficacia
FRECÜENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Entregar un mayor número de constancias de no registro en relación a las constancias de no registro expedidas en 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Constancias de no registro realizadas en 2017.	Constancias	Sumable	2,500	300	12	290	96.33	2,500	100	2,500	104
Constancias de no registro solicitadas 2017	Constancias	Sumable	2,500	300	12	290	96.33	2,500	100	2,500	104

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cumple la meta anual

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
2,500	300	290	96	Verde	2,500	2,500	104	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ, DEDICADO ESPECIALISTA





**PRM-080 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE DEPENDENCIA ESTRATÉGICA**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01800101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0180010201 Actualización del Registro Civil
 Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial énfasis a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certezas jurídicas y acceso a programas sociales.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certezas jurídicas y acceso a programas sociales.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Dispositivos Tecnológicos entregados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Equipos de Computo y Dispositivos entregados a las oficinas y unidad móvil de registro civil 2017/Equipos de Computo y dispositivos programados para entregar a las oficinas y unidad móvil de registro civil en 2017)X100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la entrega de equipos de computo y dispositivos respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de medición: Trimestral
 Tener una mejor actualización en los equipos tecnológicos en las oficinas de registro civil con respecto a los del año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 3 Oficinas del Registro Civil beneficiadas, para una mejor atención al usuario.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipos de Computo y Dispositivos entregados a las oficinas y Unidad Móvil de registro civil 2017	Equipos	Sumable	8	2	25	2	100	8	100	8	100
Equipos de Computo y Dispositivos programados para entregar a las oficinas y Unidad Móvil de registro civil 2017	Equipos	Sumable	8	2	25	2	100	8	100	8	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8	2	25	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:

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


 LIC. JORGE ALEJANDRO ESCOBAR VILLAZO, TÉCNICO ESPECIALISTA


 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 LIC. JORGE ALEJANDRO ESCOBAR VILLAZO, SECRETARIO AYTO. DE ECATEPEC DE MORELOS



**PRM-036 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad próspera
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0190101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01901010304 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: 000 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Capacitaciones a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable.
FORMULA 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: Eficiencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor capacitación a los servidores públicos con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 10 Servidores Públicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones Realizadas en el Marco legal aplicable a los servidores públicos 2017	Capacitaciones a Servidores Públicos	Sumable	2	0	0	0	0	2	100	2	100
Capacitaciones Programadas en el Marco legal aplicable a los servidores públicos 2017	Capacitaciones a Servidores Públicos	Sumable	2	0	0	0	0	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cumple la meta anual

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	RP%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	RP%	SEÑALADO
2	0	0	0	Verde	2	2	100	Verde

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

En este cuarto trimestre no se presenta avance de metas físicas, debido a que se dio cumplimiento a la meta anual en el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA





**PERM-03b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

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

Sociedad protegida
Seguridad pública y procuración de justicia
31680101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
3108010301 Actualización del Registro 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 verificaciones de registros del estado civil, proporcionales en el ámbito satelital jurídico y acceso a programas sociales.
000 Secretaría del Ayuntamiento
100 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Supervisiones a las Oficinas del Registro Civil

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(Supervisiones Realizadas a las Oficinas del Registro Civil 2017 / Supervisiones Programadas a las Oficinas del Registro Civil 2017) * 100$
Mide el cumplimiento porcentual en la supervisión a las oficinas del Registro Civil con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

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 "CUARTO" 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	52	100	192	100	192	100
Supervisiones Programadas a las Oficinas del Registro Civil 2017	Supervisiones	Sumable	192	48	25	48	100	192	100	192	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cumplió la meta anual

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO
192	48	25	100	Verde	192	192	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:

000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
LIC. JORGE ORTIZ GONZALEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA

[Signature]
V. B. [Signature]
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ, SECRETARIO AYTO.
ECATEPEC DE MORELOS
2017 2018



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad (proteja)

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01000101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01000101001 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, proporcionandoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.

DEPENDENCIA GENERAL:

000 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Visitas de la Unidad del Registro Civil a las Comunidades.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$\frac{\text{Visitas de la Unidad de Registro Civil a las Comunidades 2017}}{\text{Visitas Programadas de la Unidad de Registro Civil a las Comunidades 2017}} \times 100$

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 de defunción a los municipios en el año 2017.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas de la Unidad de Registro Civil a las Comunidades 2017	Visitas	Sumable	144	36	25	47	121	144	100	133	94
Visitas Programadas de la Unidad de Registro Civil a las Comunidades 2017	Visitas	Sumable	144	36	25	36	100	144	100	144	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En cumplimiento a la meta anual

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	REN.	SEÑALADO	PROG.	ALC.	REN.	SEÑALADO
144	36	47	121	Rojo	144	133	94	Verde

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

En este cuarto trimestre se rebasó la meta programada, debido a que se dio cumplimiento a la meta anual programada, ya que en el tercer trimestre se suspendieron las visitas a las comunidades por las condiciones naturales que se presentaron en los meses de agosto y septiembre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA

H. AYUNTAMIENTO DE
LIC. JORGE ALFONSO ALVARADO AZOAR, SECRETARIO AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
CON EL FINANCIAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VOLUNTARIO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ORZAMENTO DE GASTOS MUNICIPALES



PSRM- 664	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este Político: 094	Ecatepec de Morelos

Identificador	Descripción
Programa presupuestario: 09030002	REGLEMENTACION MUNICIPAL
Proyecto: 04000000101	REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General: D93	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar: 155	AREA JURIDICA

PRINCIPALES ACCIONES		Cuarto 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	Revisión de reglamentos existentes	Reglamento	9	2	22.22	2	22.22	0	0	9	100	9	100	0	0
2	Revisión de propuestas reglamentarias por comisiones éticas	Propuestas	9	2	22.22	2	22.22	0	0	9	100	9	100	0	0
3	Emisión de reglamentos nuevos	Reglamento	2	0	0	0	0	0	0	2	100	2	100	0	0

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TECNICO ESPECIALISTA
 Nombre Cargo Firma

LIC. JORGE ALEJANDRO ALVARADO VAZQUEZ SECRETARIO DEL AYTD.
 Nombre Cargo Firma

C. P. JORGE ARANA BANCEL TITULAR DE LA APPE
 Nombre Cargo Firma





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

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

Sociedad protegida
Seguridad Pública y Protección de Justicia
0103002 Reglamentación Municipal
01030020101 Revisión y análisis de la Reglamentación Municipal
Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y de prestación de servicios, así como la creación de nuevas disposiciones mínimas indispensables para estar dentro de la realidad estatal y nacional.
000 Secretaría del Ayuntamiento
195 Área Jurídica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA 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
Revisar de las diferentes áreas los reglamentos existentes revisados para proponer su actualización.
Ejecución FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
Avanzar en la actualización normativa municipal con respecto al año 2018.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Dependencias Administrativas del H. Ayuntamiento 2016-2018 y población en general.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reglamentos Revisados 2017	Reglamento	Suma	0	2	22.22	2	100	0	100	0	100
Reglamentos solicitados para revisión 2017	Reglamento	Suma	0	2	22.22	2	100	0	100	0	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Continuar con la actualización de la normatividad municipal en Ecatepec de Morelos, hacia para las funciones de los servicios públicos y estar de la ciudadanía.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO
0	2	2	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

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ SECRETARIO DEL H. AYTO. ECATEPEC DE MORELOS





PSRM-09b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

Sociedad protegida
Seguridad Pública y Procuración de Justicia
1030902 Reglamentación Municipal
010309020101 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 frente de la realidad estatal y nacional.
000 Secretaría del Ayuntamiento
100 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:

Propuestas enviadas a comisiones
(Propuestas enviadas 2017 (Propuestas recibidas 2017) X 100
Enviar las propuestas de reglamentos (Revisadas) a las comisiones para su opinión y posterior envío a cabildo.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Avanzar en la actualización normativa municipal.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Dependencias administrativas del H. Ayuntamiento 2016-2018 y población en general.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	AL CAR.	%	PROG.	%	AL CAR.	%
Propuestas enviadas 2017	Propuestas	sumatoria	9	2	22.22	2	100	9	100	9	100
Propuestas recibidas 2017	Propuestas	sumatoria	9	2	22.22	2	100	9	100	9	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Corresponde que los reglamentos revisados, se envíen como propuestas a las comisiones para su opinión y posterior envío al H. Ayuntamiento para su aprobación.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
9	2	2	100	Verde	9	9	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 Secretaría del Ayuntamiento

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALVARO GONZALEZ VELAZQUEZ SECRETARIO DE AYTO. ECATEPEC DE MORELOS





P6RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

Sociedad protegida
Seguridad Pública y Promoción de Justicia
01020902 Reglamentarios Municipal
010209020101 Revisión y análisis 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:

000 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reglamento Nuevos 2017	Solicitud	sumar	2	0	0	0	0	2	100	2	100
Reglamento Solicitados 2017	Reglamento	sumar	2	0	0	0	0	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Que la Administración Pública Municipal de Ecatepec cuente con la normatividad técnica para sus funciones.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
2	0	1	0	Verde	2	2	100	Verde

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

En este cuarto trimestre no se presenta evasión de metas físicas, debido a que se dio cumplimiento en los anteriores trimestres.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE CIVIL RODRÍGUEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ SECRETARIO DEL H. AYTO

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARÍA DEL H. AYTO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN JURÍDICA DEL ESTADO DE MORELOS CON SUS MUNICIPIOS
 PARA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE REGISTRO CIVIL, VINCULO
 JURÍDICO Y REGULACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL EN MORELOS, MORELOS



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

Este Folio es: 088 Ecatepec de Morelos

Identificador	Descripción
Programa promotorio: Proyecto	0100101 PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES 0100101000 OPERACION REGISTRAL CIVIL
Dependencia General:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	005 REGISTRO CIVIL

Cuarto 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 número de personas que regularizan su estado civil, mediante campañas de matrimonio o bodas modernas y en la unidad móvil	Matrimonios en Campaña	1,900	200	10.20	230	12	30	2	1,900	100	1,900	97	-55	-3
2	Incrementar el número de personas que regularizan su estado jurídico y personal, mediante campañas de registros contemporáneos y en la unidad móvil	Registros Contemporáneos	551	100	18	39	18	-1	0	551	100	562	102	11	2
3	Eventos de bodas o matrimonios modernos	Evento	1	0	0	1	100	1	100	1	100	2	200	1	100

Total

Nombre: UC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TECNICO ESPECIALISTA
 Cargo: Asesor
 Firma: [Firma]

Nombre: UC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ SECRETARIO DEL H. AYTO.
 Cargo: Secretario
 Firma: [Firma]

Nombre: C. P. JOSE ENRIQUE RANDE OTTE AR DE LA LIEPE
 Cargo: Asesor
 Firma: [Firma]





**PRM-08d FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

PLAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad pública y procuración de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

11000101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

110001010302 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 certezas jurídicas y acceso a programas sociales.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

000 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA GENERAL:

100 Registro Civil

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

Mide el grado de cumplimiento porcentual de matrimonios o bodas realizadas con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

INTERPRETACIÓN:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

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 "CUARTO" 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	1,960	200	10.20	230	11.8	1,960	100	1,905	97
Matrimonios o Bodas masivas programadas en 2017	Matrimonio en Campaña	Sumable	1,960	200	10.20	200	10.0	1,960	100	1,960	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO			
	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EP%	SEMÁFORO
1,960	200	230	11.8	Amarillo	1,960	1,905	97	Verde

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

En este cuarto trimestre se rebasa la meta programada, debido a que se realizó otro evento que no se tenía programado para matrimonio o bodas masivas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboró

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TECNICO ESPECIALISTA

Verificó

LIC. JORGE ALEJANDRO ALFARRAN VELAZQUEZ / SECRETARIO AYTO.





**P8RM-085 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TÉCNICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMÁ DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad pública y procuración de justicia
01000101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
010001010302 Operación Registral 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:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con esta certeza jurídica y acceso a programas sociales.
080 Secretaría del Ayuntamiento
100 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de registros extemporáneos
(Registros extemporáneos realizados 2017)/(Registros extemporáneos programados 2017)X100
Mide el cumplimiento porcentual de registros extemporáneos realizados con respecto a la meta anual programada.
Eficacia
FRECUCENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Realizar un mayor número de registros extemporáneos en comparación al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Registros extemporáneos realizados 2017	Registros	Sumable	551	100	18	99	99	551	100	562	102
Registros Extemporáneos programados 2017	Registros	Sumable	551	100	18	100	100	551	100	551	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se alcanzó la meta anual

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
551	100	99	99	Verde	551	562	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:

000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Efectivo

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TECNICO ESPECIALISTA





PbRM-056 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Sociedad protegida
Seguridad pública y procuración de justicia
01060101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
010601010302 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 certezas jurídicas y acceso a programas sociales.
000 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 "CUARTO" 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	1	100	1	100	2	200
Eventos programados para matrimonios o bodas masivas 2017.	Evento	Sumable	1	0	0	1	100	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se rebasó la meta anual, ya que se hizo un segundo evento de regularización de parejas para matrimoniar en el CERESO "Sergio García Ramírez" a petición de las autoridades del Gobierno del Estado, el cual no estaba programado a nivel municipal.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
1	0	1	0	Rojo	1	2	200	Rojo

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

A petición de autoridades del Gobierno del Estado de México se llevó a cabo un segundo evento de regularización del estado civil de parejas de internos e internas del CERESO "Sergio García Ramírez" que no estaba programado, que se encuentra ubicado en la colonia Cd. Cuauhtémoc, de esta Municipalidad.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Embo

LIC. JORGE ORTIZ ROBERTO / TÉCNICO ESPECIALISTA

Vc. Sr.

LIC. JORGE ALEJANDRO ALSARRAN VELAZQUEZ SECRETARIO AYTO
H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2016-2018



PROG-01c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Cabo Plátano 104
	Ecatepec de Morelos

Identificador	0180304	Descripción
Programa promotorio:	0180304	Consolidación de la Administración Pública en Resúmenes
Proyecto	0180304	Control del Patrimonio y Movilización
Dependencia General:	009	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	116	Control Patrimonial

Cuarto 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	10	19	30	18	0	0	52	100	52	100	0	0
02	Realizar los levantamientos físicos de los bienes muebles	Inventario	78,832	11,416	14	11,416	14	0	0	78,832	100	78,832	100	0	0
03	Bienes Muebles registrados para inscripción	Bienes Muebles	3000	700	70	1000	100	300	30	1,500	100	1,000	66	-500	-33
04	Elaboración de las constancias de no propiedad municipal	Constancia	480	90	19	70	15	-20	0	480	100	480	96	-20	-4
05	Digitalización de los expedientes de este departamento	Expediente	100	30	30	30	30	0	0	100	100	100	100	0	0
06	Bienes Muebles incorporados	Factura	500	150	30	1,987	217	937	187	500	100	1,306	241	706	141

Totales: 3

ELABORÓ

 C. Mariana Dario Luna Aguilar, Jefe de Departamento
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ

 Lic. Jorge Alejandro Alvarado, Secretario del Ayuntamiento
 Nombre Cargo Firma
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL
 01/10/2017

AUTORIZÓ

 Lic. Jorge Alejandro Alvarado, Secretario del Ayuntamiento
 Nombre Cargo Firma



PSRM-060 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
LIC. DESTINACIÓN O SUBTRANSFERO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Cierre Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0150006 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0100000001 Control del Patrimonio y Inmobiliaria
 Mejorar el desempeño 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 evitar a los dependencias de los

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Almacenar materiales necesarios.
DEPENDENCIA GENERAL: D66 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 inmuebles con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.

DIRECCIÓN 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 2017.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

COBERTURA: 25 Dependencias de la Administración Pública Municipal, verificar la existencia de los bienes que se encuentran en las unidades administrativas, así como el estado de uso y conservación de los mismos, evaluar y actualizar los registros de los bienes inmuebles.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisiones realizadas a dependencias y áreas 2017	Revisiones	Sumado	52	52	100	10	100	52	100	52	100
Revisiones Programadas 2017	Revisiones	Sumado	52	52	100	10	100	52	100	52	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Comparar con los inventarios para el registro y control del ejercicio.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
52	10	10	100	Verde	52	52	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 DARÍO LUNA AGUIAR, ARJEF DE DEPARTAMENTO

LIC. JORGE ALEJANDRO ALSARRAN VELAZQUEZ SECRETARIO AYTO.
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL VALDE BLANCO 24, 50000
 2017/11/16



FORM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
(E) OPERACIÓN O ESTRATÉGICO

PLAN TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0100006 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01000060001 Control del Patrimonio y Normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control administrativo de los bienes muebles existentes y por adquirir, para evitar a las Dependencias de las entidades estatales innecesarias.
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 registrado en el CREQ) * 100
INTERPRETACIÓN: Verificar los movimientos de altas y bajas de los bienes muebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
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 totalidad de 76932 bienes muebles del inventario que se encuentran dentro de las 25 dependencias administrativas, 19 registrales y 3 administrativas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inventarios Modificados de las Dependencias del Ayuntamiento 2017	Inventarios	Actualizar	76932	11,418	14	11,418	100	76,932	100	76,932	100
Inventarios Muebles Registrados en el CREQ	Inventarios	Actualizar	76932	11,418	14	11,418	100	76,932	100	76,932	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con los dos inventarios físicos de los bienes muebles que establece el COSPEM.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPN	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EPN	SEMAFORO
76,932	11,418	11,418	100	Verde	76,932	76,932	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

E. MARCO CARO LUNA AGUIAR, JEFE DE DEPARTAMENTO

E. JORGE ALVARADO AGUIAR, JEFE DE DEPARTAMENTO





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

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0180208 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01802080301 Control del Patrimonio y Normatividad
 Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, impulsar el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes muebles 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 Desincorporaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Bienes Muebles para desincorporar 2017/Bienes Muebles Programados para desincorporar) * 100
INTERPRETACIÓN: Verificar los inventarios del activo no circulante
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE: COMPARACIÓN: Verificar los bienes muebles susceptibles de baja.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Deparación de bienes muebles a 28 dependencias de la administración pública, 19 registros y 3 sindicaturas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Bienes Muebles para desincorporar 2017	Bienes Muebles	Suma	1000	700	70	1,000	140	1,000	100	1,000	100
Bienes Muebles programados para desincorporar 2017	Bienes Muebles	Suma	1000	700	70	700	100	1,000	100	1,000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Deparación de bienes muebles que va de por de junio por las unidades administrativas

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
1000	700	1000	140	Rojo	1000	1000	100	Verde

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

En este cuarto trimestre se rebasó la meta programada debido al cumplimiento que se tiene de la meta anual y a que se cumplió con los requisitos para la desincorporación de los bienes muebles.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Escriba

 EL MAYORDADO MUNICIPAL AGELAVI DE DEPARTAMENTO

Vé. Bc.

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SECRETARÍA DE PATRIMONIO MUNICIPAL
 2016-2018



PERM-085 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 Genera Resultados
01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
0106030001 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:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los alimentos materiales necesarios.
000 Secretaría del Ayuntamiento
114 Control del Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Expedición de Constancias
FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Constancia de no patrimonio municipal expedida 2017} / \text{Oficio de solicitud de Constancia de no patrimonio municipal 2017}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expedición de constancias que no afectan el patrimonio municipal en relación a los oficios de petición de constancias para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
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 pretenden la regularización de su inmueble.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Oficio de solicitud de Constancia de no patrimonio municipal 2017	Constancia	Sumable	480	90	78	70	78	480	100	480	98
Oficio de solicitud de constancia de no patrimonio municipal 2017	Constancia	Sumable	480	90	78	70	78	480	100	480	98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Expedición de constancias de inmuebles que no afectan el patrimonio municipal.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
480	90	78	78	Rejo	480	100	98	Verde

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

La meta anual programada se modifica, reflejándose en el cuarto trimestre, derivado al dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal 2017, aprobada en sesión ordinaria de cabildo No. 411 de fecha 28 de Noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Elaboro

C. MAURICIO DARIO LUÑA AGUILAR JEFE DE DEPARTAMENTO

V. B. C.
MICHELLE VALENZUELA ALVARADO JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARÍA AYTO. ECATEPEC DE MORELOS
2017-11-19



**PdRM-09b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Conectividad de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050206001 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: 000 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPENACIÓN: Realizar más digitalizaciones de expedientes en relación a 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Anexo de Patrimonio Municipal, con el objetivo de contar con una base de datos actualizada.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
Expediente Clasificados 2017	Expediente	Sumado	100	30	30	30	100	100	100	100	100
Expedientes digitalizados programados 2017	Expediente	Sumado	100	30	30	30	100	100	100	100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Coexistir con el número de expedientes a digitalizar

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100	30	30	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: 114 Control Patrimonial

Elaboró

E. MAURICIO DAVID LUNA AGUILAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Ve. Bo.
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 LIC. JORGE ALFONSO ALARCON ALARCON SECRETARIO AYTO



PLATA: 001	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto	
Cuentas: 001	Municipio de Ecatepec de Morelos	

Identificador:	01000101	Descripción:	Operación de los políticos generales de gobierno
Proyecto:	001		Activaciones Fiskales
Dependencia General:	AG		Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100		Secretaría Particular

CUARTO TRIMESTRE 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
			Programación Anual		Programado		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Audiencia e informes para tratar diversos asuntos, en desarrollo de la agenda del Presidente.	Personas atendidas	3250	1075	33	1041	32	-32	-1	3250	100	3261	100	11	0	
02	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales.	Peticiones atendidas	500	147	29	132	24	-15	-3	500	100	506	101	6	1	
03	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus glos.	Peticiones en glos	500	217	37	211	36	-6	-1	500	100	600	102	10	2	
04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficina de partes.	Peticiones	500	223	37	221	37	-2	0	500	100	629	102	12	2	

Total

J.C. Demetrio Hernández / Secretario
Nombre: Hernández, J.C. Cargo: Secretario

Lic. Federico Pérez / Secretario Particular
Nombre: Pérez, Federico Cargo: Secretario Particular

C. Jorge Ortega Torres / Titular de la UPP
Nombre: Ortega, Jorge Cargo: Titular de la UPP



PARM-08a FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O SOSTENIMIENTO

PLAZA TEMÁTICA/ EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
21000131 Conducción de los asuntos generales de gobierno
0101 Recursos Personales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Mantener 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 busca garantizar servicios de calidad.
100 Presidencia
100 Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Personas atendidas en audiencias
(Personas atendidas / Audiencias otorgadas) x 100
Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Comparar los cumplimientos de eventos a la meta anual con el año anterior.
Municipal
Hombres y mujeres mayores de edad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas	Personas	Sumado	3250	1273	39	1241	37	3250	100	3251	100
Audiencias otorgadas al año	Audiencias	Sumado	3250	1273	39	1241	37	3250	100	3251	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

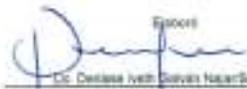
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
3250	1273	1241	37	VERDE	3250	3251	100	VERDE

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 Secretaría particular


Dra. Denise Iveth Salazar Nazari Secretarista


Lic. Federico Fabre Cárdenas, Alcalde Municipal
M. AYUNTAMIENTO ECATEPEC
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PERM-095 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
0133/01 Continuidad 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 las dudas del Presidente para tener un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad
400 Presidencia
100 Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Peticiones atendidas de redes sociales
Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100
Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
Eficiencia
FRECUCENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual
Municipal
Hombres y mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumada	565	147	26	132	80	252	100	248	121
Peticiones mediante redes sociales estimadas al año	Peticiones	Sumada	565	147	26	132	80	252	100	248	121

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
565	147	132	80	VERDE	252	248	121	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


Lic. Daniela Iveth Gómez Rojas/Secretaria


Lic. Federico Fabrice Serrano Vázquez/Secretario
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMAS DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
01030101 Condición de los servicios generales de gobierno
0101 Relaciones Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desarrollo conjunto de los asuntos del Presidente para operar un gobierno semiautónomo que impulse la participación social que favorezca generar servicios de calidad
400 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 gris
Peticiones en gris / Peticiones en gris estimadas al año X 100
Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Comparar los cumplimientos de atención a la meta anual
Municipal
Municipios y mujeres mayores de 18 años que estrene a grado de trabajo del presidente municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones en gris	Peticiones	Sumable	500	217	37	211	87	086	100	600	100
Peticiones en gris estimadas al año	Peticiones	Sumable	500	217	37	211	87	500	100	600	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	OP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	OP%	SEMAFORO
500	217	211	87	VERDE	690	600	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Secretaría particular

Roberto
Lic. Roberto José Robán Huesca/Secretaría

Lic. Federico Pineda
Lic. Federico Pineda/Secretaría
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FORM-88b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE SECCIÓN O ESTRATÉGICO

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

Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
01020101 Condición de las políticas generales de gobierno
0101 Relaciones Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Mejora la comunicación directa con la gente mediante el desarrollo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno semipresidencial que impulse la participación social que busca garantizar servicios de calidad.
100 Presidencia
100 Secretaría particular

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Peticiones por ofidista
Peticiones por ofidista/ Peticiones por ofidista de partes estradas al año X 100
Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
Eficiencia
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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por ofidista	Peticiones	Sumado	600	221	37	221	100	600	100	600	100
Peticiones por ofidista de partes estradas al año	Peticiones	Sumado	600	221	37	221	100	600	100	600	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

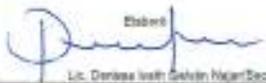
Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO
600	221	221	100	VERDE	600	600	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Secretaría particular


Lc. Denise Isela Galván Nieto/Secretaría


SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
Lc. Ricardo PÉREZ Espinoza/Secretaría



Parte: 08c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Esta Parte: 08c	Municipio de Ecatepec de Morelos

Identificador	Descripción
Programa presupuestario:	01030101 Construcción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0001 Atención pública y cercana a la ciudadanía
Dependencia General:	A00 Presidencia
Dependencia Auxiliar:	800 Secretaría Particular

CUARTO TRIMESTRE 2017

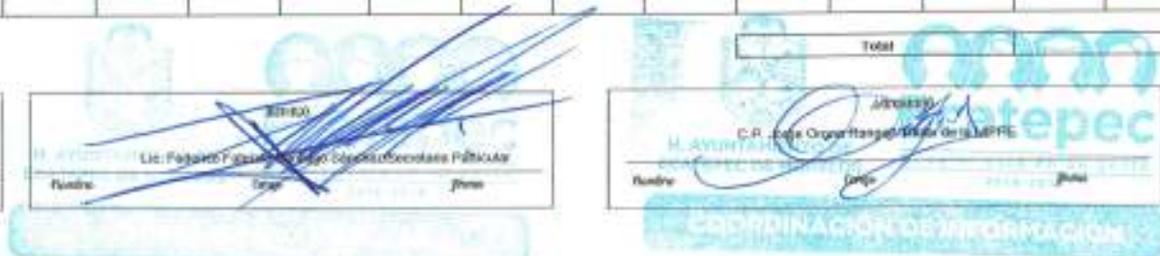
#	PRINCIPALES ACCIONES	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada a 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en despacho de la agencia del Presidente.	Personas atendidas	3250	1073	33	1801	33	-12	8	3050	100	3281	101	21	1
02	Atender peticiones menores radicadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales	Peticiones atendidas	500	147	29	148	29	1	0	588	100	600	102	12	2
03	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales	Peticiones en línea	500	217	43	197	39	-20	-4	590	100	600	102	10	2
04	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficina de peticiones	Peticiones	600	222	37	266	44	-22	-4	600	100	617	103	17	3

Total

0440400
 Lic. Dora Iveth Galván Nájera/Secretaria
 Nombre: _____ Fecha: _____ Firma: _____

0440400
 Lic. Fabiana Palacios/Coordinadora/Secretaria Particular
 Nombre: _____ Fecha: _____ Firma: _____

0440400
 C.P. Jorge Organitzaga/Encargado de la UPRM
 Nombre: _____ Fecha: _____ Firma: _____



FORM-08 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PLAZA TEMÁTICO (EJE TRANSVERSAL):

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno de Quintana Roo

Gobierno eficiente que genere resultados

01000131 Conducción de las políticas generales de gobierno

1001 Audiencia pública y consulta popular

Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo continuo de los asuntos del Presidente para crear un gobierno democrático que incluya la participación social que busca garantizar tiempos de calidad

300 Presidencia

100 Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Personas atendidas

(Personas atendidas / Audiencias estimadas al año) * 100

Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

Comparar los aumentos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

Municipal

Hombres y mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas	Personas	Sumable	3200	1073	33	1081	99	3250	100	3281	101
Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	3200	1073	33	1081	99	3260	100	3281	101

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Desahogar la carga de trabajo a la Presidencia Municipal

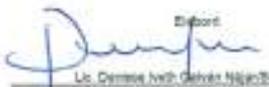
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
3200	1073	1081	99	VERDE	3250	3281	101	VERDE

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:

100 Secretaría particular


Lic. Demetrio Iván Cabán Nájera/Secretaría


Lic. Federico Fabre
M. AYUNTAMIENTO
ECATEPEC DE MORELOS

PRM-580 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030121 'Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0021 'Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desarrollo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que asegura 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	590	147	25	148	121	590	100	590	100
Peticiones mediante redes sociales	Peticiones	Sumable	590	147	25	148	121	590	100	590	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALADO
590	147	148	121	VERDE	590	590	162	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

 Luis Delgado Iván Galván Juárez Secretaría


 Lic. Patricia Patricia Segura
 Secretaría Particular

PaRM-289 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PLAZA TEMÁTICO / E.E. TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01330121 - Continuidad de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 1051 - Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desarrollo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque generar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A06 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones en gira
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones en gira / Peticiones en gira estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Hombres y mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones en gira	Personas	Sumado	990	217	27	197	91	990	100	990	100
Peticiones en gira estimadas	Audiencias	Sumado	990	217	27	197	91	990	100	990	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP% SEMAFORO	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP% SEMAFORO	SEMAFORO
990	217	197	91	VERDE	990	990	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 Secretaría particular


 Lic. Carlissa Ivett Olayán Nájera/Secretaria


 Lic. Federico Párriz Salgado/Secretario Particular



FORM-02b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
de división o estratégico

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

Sistema de resultados
Sistema eficiente que genere resultados
31000101 Continuidad de las políticas generales de gobierno
2201 Atención pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Reglar la atención directa al ciudadano mediante el despacho oportuno de las solicitudes de Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social en los servicios de salud.
400 Presidencia
100 Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Peticiones por oficialía
Peticiones por oficialía Peticiones por oficialía de partes estimadas al año X 100
Reto del seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
Escala:
Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.
Municipal
Ciudadana en general

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumación	600	222	37	290	90	500	100	817	103
Peticiones por oficialía de partes estimadas	Peticiones	Sumación	600	222	37	290	90	500	100	817	103

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la asistencia Municipal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
600	222	300	90	VERDE	500	817	103	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Secretaría particular

Lc. Denise Iveth Galván Nájera/Secretaria

Lic. Fernando Pérez Gómez/Secretario

EL GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PdRM-05c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Este Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos 054

	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

CUARTO 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	Revisiones de ADM	5	0	0	0	0	0	0	5	100	5	100	0	0
02	Conseguir que los 12 indicadores de posición del eje Desarrollo Institucional de la ADM atribuíbles a esta dependencia sigan estar en verde.	Indicadores en verde ADM	12	0	0	0	0	0	0	12	100	12	100	0	0

Total


Diego Ramirez Ramirez / Asistente Técnico
Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____


Lic. Dolores Lopez Mirros / Secretaria Técnica
Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____


CP. Jorge Oscar Rangel / Coordinador de la UIPPE
Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____



EL 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: 0105Q06 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: A09 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 CUARTOTRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Revisiones de ADM	Revisiones	Sumable	5	0	0	0	100	5	100	5	100
Revisiones estimadas al año	Revisiones	Sumable	5	0	0	0	100	5	100	5	100

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	CUARTOTRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
5	0	0	100	Verde	5	5	100	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

De acuerdo al programa las metas se cumplen al 100%.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Elaboró


DIEGO RAMIREZ RAMIREZ/ASISTENTE TÉCNICO

Vot. Bg.


UC DOLORES LOPEZ MONROY/SECRETARIA TÉCNICA



**PbRM-09b 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: D150205 'Consolidación de la Administración Pública de Resultados'
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0482 'Desarrollo Institucional'
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: ASE 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 estradas 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 señalar que en 2016 el programa se llamaba Agenda desde lo Local.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Indicadores en verde ADM	Indicadores en verde	Sumable	12	0	0	0	100	12	100	12	100
Indicadores en verde ADM estradas	Indicadores en verde	Sumable	12	0	0	0	100	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyar a las dependencias para lograr el cumplimiento de la ADM, monitoreando los avances y entregando resultados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	DE%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	DE%	SEMAFORO
12	0	0	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

De acuerdo al programa las metas se cumplen al 100%.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Elaboró:

DIEGO RAMÍREZ RAMÍREZ ASISTENTE TÉCNICO

Verificó:

LIC. DOLORES LÓPEZ MORALES ASISTENTE TÉCNICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERNO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE VENTAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
SECRETARÍA DE SERVICIOS AL EMPLEADO PÚBLICO
SECRETARÍA DE SERVICIOS AL EMPRESARIO
SECRETARÍA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE
SECRETARÍA DE SERVICIOS AL PROFESOR
SECRETARÍA DE SERVICIOS AL TRABAJADOR SOCIAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS AL USUARIO
SECRETARÍA DE SERVICIOS AL VOLUNTARIO
SECRETARÍA DE SERVICIOS AL VOLUNTARIO
SECRETARÍA DE SERVICIOS AL VOLUNTARIO
SECRETARÍA DE SERVICIOS AL VOLUNTARIO

PM08-08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Municipio de Ecatepec de Morelos 064

Identificador	Determinación
Programa presupuestario: 010001D1	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0101	Relaciones Públicas
Dependencia General: A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar: 101	Secretaría Técnica

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Audiencia a público para listar diverso asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente	Personas atendidas	3100	1000	32	1005	32	5	0	3100	100	3086	100	-1	0
2	Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales	Peticiones atendidas	530	130	25	140	26	10	2	530	100	520	98	-10	-2
3	Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras	Peticiones en giras	500	200	36	210	38	10	2	500	100	553	99	-7	-1
4	Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficiales de partes	Peticiones por oficiales de partes	570	200	35	190	33	-10	-2	570	100	584	102	14	2

Total

Diego Ramirez Ramirez Asistente Técnico
Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____

Lic. Dolores Lopez Moray Asistente Técnica
Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____

C.P. Roberto Ortega Henríquez Asesor de la SPPE
Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____



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 por oficialía
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones por oficialía / Peticiones por oficialía de partes estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Peticiones atendidas por oficialía de partes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones por oficialía	Peticiones	Sumable	570	200	35	190	95	570	100	584	102
Peticiones por oficialía de partes estimadas al año	Peticiones	Sumable	570	200	35	190	95	570	100	584	102

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	
570	200	190	35	Verde	570	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: 101 Secretaría Técnica

Elaboró

 Diego Ramirez Ramirez / Asistente Técnico

Vó. Bo.

 Lic. Dolores López Morán / Secretaria Técnica
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones en giras	Peticiones	Sumable	660	200	36	210	105	560	100	553	99
Peticiones en giras estimadas al año	Peticiones	Sumable	660	200	36	210	105	560	100	553	99

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	
660	200	210	105	Verde	560	553	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: 101 Secretaría Técnica

Elaboró

Diego Ramirez Ramirez / Asistente Técnico


Lidia Lopez Moron / Secretaria 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:	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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones atendidas	Peticiones	Sumable	630	130	25	140	108	530	100	520	98
Peticiones mediante redes sociales estimadas al año	Peticiones	Sumable	530	130	25	140	108	630	100	520	98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEÑALFORO	
530	130	140	108	verde	530	520	98	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: 101 Secretaría Técnica

Elaboró

Diego Ramirez Ramirez / Asistente Técnico


Lidia López Mónica / Secretaria Técnica
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0100101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01001010101 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: A03 Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Personas Atendidas

FÓRMULA DE CÁLCULO: Personas atendidas (Audencias 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas	Personas	Sumable	3,100	1000	32	1005	101	3,100	100	3,099	100
Audiencias estimadas al año	Audiencias	Sumable	3,100	1000	32	1005	101	3,100	100	3,099	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3,100	1005	1005	101	Verde	3180	3,099	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: 101 Secretaría Técnica

Elaboró

Diego Ramirez Ramirez / Asistente Técnico


Lic. Dolores Lopez Moreno / Secretaria Técnica



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

PhRM- 00c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto	
	Este Público: 004	Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070101	Seguridad Pública
Proyecto: 0100000200	Educación Vial
Dependencia General: Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 158	Tránsito

CUARTO 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	Prácticas de educación vial en planteles educativos	Prácticas	550	137	24,91	470	85,45	333	60,55	550	100	630	114,55	80	14,55
2	Trípticos de difusión de una cultura vial	Trípticos entregados	30.000	7.473	24,91	4.682	15,61	-2.791	-9,30	30.000	100	30.000	100	0	0
3	Operativos de Alcoholímetro	Operativos Realizados	4	0	0	6	150	6	150	4	100	6	150	2	50
4	Detenidos	Personas Detenidas	8	0	0	45	563	45	563	8	100	49	613	41	513
5	Pruebas de Alcoholemia	Pruebas Realizadas	480	0	0	83	17	83	17	480	100	83	17	-397	-83

Total \$ -

ELABORÓ
 Lic. Gertrudis Alicia Palacios Díaz Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Coronel Francisco Andrés Díaz González Director de Seguridad Ciudadana y Vial
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 C. P. Jorge Oscar Torres Tejada Secretario de APPE
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE RESULTADOS



PRM-065 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Educación Vial

01070101
01070101003

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir al delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vibrátiles 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 videos profesionales, eficientes, 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. Elicitar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

000
158

Seguridad Pública y Tránsito
Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de pláticas de educación vial en planteles educativos
(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 FRECUCENCIA 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 2017.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Plantales Educativos de las Colonias Aguiles Serdan y Santa María Chiconautla (Padres, Docentes y alumnos 1er. Grado)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	ALCAN.	%	PROG.	ALCAN.	%	
Pláticas impartidas en educación vial 2017	Pláticas Impartidas	Servicio	550	137	478	86.7	550	100	550	100
Pláticas Programadas en educación vial 2017	Pláticas Programadas	Servicio	550	137	478	86.7	550	100	550	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar Pláticas en los distintos planteles educativos del municipio.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
550	137	478	86.7	ROJO	550	550	100	AMARELO

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

CONTINUÓ EL SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A EL TEMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN VIRTUD DE QUE LAS NIÑAS, JOVENES, MUJERES Y MUJERES DE EDAD ADULTA HAN SUFRIDO ALGUNA VIOLENCIA Y DERIVADO DE LOS INCIDENTES OCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, ESTA DIRECCIÓN SE DIO A LA TAREA DE IMPLEMENTAR PLÁTICAS POSTERIORES AL EVENTO DEL 9/9/17, RELATIVOS AL TEMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y QUE HACER PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA, POR LO QUE ELLO INCREMENTO DE LAS PLÁTICAS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

EVALUACION DEL INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 158 Tránsito

Elaboró
LIC. GEORGINA ALICIA PALMIER DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MAL

Vb. Bo.
COMISARIO FRANCISCO ANDRES DIAZ GONZALEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PRM-069 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Definir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativas policíacas así como reuniones para diseñar y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y viviendas 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, éticos, álicos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policíacos. 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. Eficaz en el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00
158

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de Trípticos distribuidos para una cultura vial
(Trípticos distribuidos en 2017/Trípticos Programados para distribuir 2017) X 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.

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trípticos distribuidos 2017	Trípticos entregados	Sumable	30,000	7,473	24.91	4,662	62.65	30,000	100	30,000	100
Trípticos programados para distribuir 2017	Trípticos Programados	Sumable	30,000	7,473	24.91	7,473	100	30,000	100	30,000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Obtener un mayor número de trípticos para que la ciudadanía forme una cultura vial.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEÑAL/ORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEÑAL/ORO
30,000	7,473	4,662	62.65	ROJO	30,000	30,000	100	VERDE

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

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES LA META PROGRAMADA SE SUPERO Y EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE DIO CUMPLIMIENTO A LA META ANUAL PROGRAMADA.

EVALUACION DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 158 Tránsito


Georgetina Alicia Palacios Diaz
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL


Comandante Francisco Andres Diaz Gonzalez
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PBRM-050 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Educación Vial

01070101
0107010203

Denunciar los índices de delincuencia y victimización mediante el involucramiento de operativos policiales así como reuniones para diagnosticar 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, 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. Eficaciar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00
158

Seguridad Pública y Tránsito
Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Variación en los Operativos de Alcoholemia
(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:
COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos
Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos de Alcoholemia Realizados 2017	Operativos	Servicio	4	4	100	4	100	4	100	4	100
Operativos de Alcoholemia Realizados 2018	Operativos	Servicio	12	4	33	8	22	12	100	17	142

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta anual programada para reducir la delincuencia y evitar accidentes automovilísticos en las vialidades.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
4	4	4	100	ROJO	4	4	100	ROJO

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

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REBASÓ LA META FÍSICA PROGRAMADA DERIVADO A QUE SE IMPLEMENTARON OPERATIVOS DE ALCOHOLEMIA DURANTE EL PERÍODO VACACIONAL GUADALUPE REYES, EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 158 Tránsito

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bo.
 COMANDANTE FRANCISCO ANDRES DIAZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



P&RM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad (protegida)
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad Pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010203 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 vialidad vigilada en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confiabilidad 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 Etilicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Detenidos en 2017} / \text{Detenidos programados 2017}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de detenciones de etilicos con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
COMPARACIÓN: Realizar una mayor detención de etilicos con respecto a las detenciones del año 2014.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos.
COBERTURA: Validades del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Detenidos en 2017	Detenidos	Suma	8	0	0	45	563	8	100	45	513
Detenidos programados 2017	Detenidos	Suma	8	0	0	0	0	8	100	8	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada para reducir accidentes automovilísticos en las carreteras.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
8	0	45	563	ROJO	8	45	513	ROJO

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

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE LA META FÍSICA PROGRAMADA SE SUPERÓ. ESTO DEBE VADO DE LOS DISTINTOS OPERATIVOS DE ALCOHOLEMIA REALIZADOS EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 158 Tránsito

Elaboró
LIC. FRANCISCA PALACIOS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
II. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vo.Bo.
COMISARIO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



PbRM-09b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad Pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010203 Educación Vial

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policíacos 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 apoyo a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, éticos, lógicos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policíacos. 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 de tráfico. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: C00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación en las Pruebas de Alcoholemia
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Pruebas de alcoholemia realizadas 2017} / \text{Pruebas de alcoholemia realizadas 2016}) - 1 \times 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en las pruebas de alcoholemia con respecto a las realizadas en el año 2016.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de pruebas de alcoholemia con respecto a las realizadas 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pruebas de alcoholemia realizadas 2017	Pruebas realizadas	Sumario	480	0	0	63	17	480	100	63	17
Pruebas de alcoholemia realizadas 2016	Pruebas realizadas	Sumario	400	372	93	177	47.50	400	100	205	51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada para reducir accidentes automovilísticos en las carreteras

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	REMBANDO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	REMBANDO		
480	0	63	17 %	ROJO	480	63	17	ROJO		

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

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE REBASÓ LA META DE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA DEVIDO A QUE EN LOS PUNTOS DONDE SE LLEVARON A CABO LOS OPERATIVOS DE ALCOHOLEMIA NO FUE NECESARIO APLICAR MÁS PRUEBAS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 156 Tránsito

Elaboró
UC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.
COMISARIO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
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 MUNICIPAL

PRM-06: **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Unidad: **Unidad 204** | Subproyecto: **Seguridad Pública**

Programa presupuestario: **01270121 Seguridad Pública**
 Proyecto: **0127012101 Formación profesional especializada o servicios públicos de instituciones de seguridad pública**
 Dependencia/Órgano: **007 Regiduría Quincenal-Tribunal**
 Dependencia Auxiliar: **134 Seguridad Pública**

CUARTO TRIMESTRE 2017

ID	PRINCIPALES ACCIONES Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS																	
			Programación Anual		Programada				Alcanzada				Variación				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS			
			Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Programada	%	Alcanzada	%	Variación	%			
1	Capacitación en diversos rubros de seguridad pública	Elementos Capacitados	3,000	750	25	2,722	90.73	1,872	69.07	3,600	100	3,600	120.00	800	22.22					
2	Certificación de Control de Confianza a los policías de la corporación	Elementos certificados	800	150	18.75	0	0	-150	-18.75	900	100	600	75.00	-200	-22.22					
3	Personal reclutado mediante convocatoria	Personal Reclutado	200	50	25	0	0	-50	-25	200	100	70	35	70	35.00					

ELABORÓ:
 Lic. **Guadalupe Altra Polanco** | Coordinadora | Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y
 Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: 2-10-2018

REVISÓ:
Guillermo Plummer Rodríguez | Director | Secretaría de Seguridad Ciudadana y
 Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____

APROBÓ:
C. P. Roger Cruz | Secretario de Planeación y
 Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____



PRM-06: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101

Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010103

Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad

Demorar 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, 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:

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 "CUARTO" 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	2,722	362.15	3,000	100	3,669	123.30
Elementos programados para capacitar 2017	Elementos capacitados	Sumable	3000	750	25	750	100	3,000	100	3,000	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
3,000	750	2,722	362.93	Rojo	3,000	3,669	123.30	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DE ACUERDO A LA CALENDARIZACIÓN CONCERTADA CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTE ENTE POLICIAL, SUPERÓ SU CUMPLIMIENTO, EN VIRTUD DE QUE FUERON ACEPTADOS VARIOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA PROPIA CORPORACIÓN Y REPLICADOS AL SUSTANTIVO DE LA MISMA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

LIDIA GEORGINA AGUIRRE PACHECO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARIO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PRM-08: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101

Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010103

Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública

Continuar los índices de adecuación 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, 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 directivos. Eficientar el tiempo de respuesta en atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104

Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación en las certificaciones de control de confianza a los elementos de la corporación

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Policías certificados 2017} / \text{Policías certificados 2016}) \cdot 100$

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

Realizar un mayor número de certificaciones de control de confianza con respecto a las del año 2016.

COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

241 Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vial

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Policías certificados 2017	Elementos certificados	Sumable	900	150	16.67	0	0	900	100	653	72.67
Policías certificados 2016	Elementos certificados	Sumable	900	300	33.33	66	22	900	100	657	66.22

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
900	150	0	0	ROJO	900	653	72.67	ROJO

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

DE ACUERDO A LA CALENDARIZACIÓN CONCERTADA CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ESTE ENTE POLICIAL, SOLO FUERON AUTORIZADAS LA CANTIDAD DE 585 ELEMENTOS CERTIFICADOS ANTE EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, POR LO CUAL, NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE Y TENIENDO UN CUMPLIMIENTO DE 72.67% RESPECTO A LA META ANUAL PROGRAMADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
L.C. GEORINA ALICIA PALACIOS DAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Va. Bc.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COMISARIO FRANCISCO ANDRES DIAZ GONZALEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



FbRM-005 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
Seguridad Pública
01070101
010701010133 Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad.
Disminuir la incidencia 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 apoyo a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con recursos profesionales, eficientes, 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. Elicitar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

000
104

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Reclutamiento de personal mediante convocatorias emitidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reclutamiento de Personal mediante convocatorias emitidas 2017/ Reclutamiento de Personal programado mediante convocatorias emitidas 2017) X 100

INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de reclutamiento de personal mediante convocatorias emitidas 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 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 197 CIUDADANOS QUE DESEEN FORMAR PARTE DE LA CORPORACIÓN

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reclutamiento de Personal mediante convocatorias emitidas 2017	Persona Reclutado	Durante	200	50	25	0	0	200	100	270	135
Reclutamiento de Personal programado mediante convocatorias emitidas 2017	Personal Reclutado	Durante	200	50	25	50	100	200	100	290	145

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 PORTASEG 2017.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
200	50	0	0	ROJO	200	275	138	ROJO

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

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE EN LOS ANTERIORES TRIMESTRE FUE REBASADA EN VIRTUD DE QUE SE NECESITABAN CAPTAR MAYOR CANTIDAD DE ASPIRANTES PORQUE EN SU MAYORÍA NO CUMPLIÁN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SECRETARIADO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Elaboró

LIC. LIDIA PALACIOS DÍAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.

COMISARIO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-06c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público: 1094
	Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070101	Seguridad Pública
Proyecto: 0107010107	Atención, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General: 000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 100	Seguridad Pública

CUARTO 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	Programado 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	100,000	26,500	25	21,418	20.21	-5,082	-4.79	100,000	100	100,038	100.40	3,038	3.03
2	Integración de Comités de Vigilancia	Comité formado	180	45	25	153	85.00	108	60	180	100	272	151.11	92	51.11
3	Asesoría a mujeres en situaciones de violencia	Asesorías	1,321	300	24.98	345	26.12	15	1.14	1,321	100	1,336	101.14	15	1.14
4	Entrevistas a ciudadanos sobre la incidencia delictiva en su localidad	Entrevistas Realizadas	108,000	27,000	25	33,701	31.20	6,701	6.20	108,000	100	108,085	100.08	85	0.08
5	Reuniones Vecinales por cuadrante	Reuniones Realizadas	360	90	25	94	26.11	4	1.11	360	100	362	100.56	2	0.56
<p><small>Nota: En este cuarto trimestre se aprobó mediante sesión de cabildo, celebrado los 01 de fecha 28 de Noviembre de 2017, el dictamen de renovación y actualización presupuestaria programática, modificándose la meta anual de la actividad de Asesoría a mujeres en situaciones de violencia.</small></p>															

Total 1 0

ELABORADO		
Lic. Georgina Alicia Palacios (CDA) Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana		
Nombre	Cargo	Firma

REVISADO		
Cesarito Pineda Trujillo-Rivera González / Director de Seguridad Ciudadana y Movilidad		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZADO		
Lic. Jorge Luis Rodríguez de la Cruz / Director de Planeación Municipal		
Nombre	Cargo	Firma



**PRM-08: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

FILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101

Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010107

Vinculación, participación, prevención y denuncia social

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de aparatos policíacos así como reuniones para difundir 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, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos judiciales. 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. Eficaziar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

000

Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104

Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación Porcentual de Capacitación Ciudadana

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Ciudadanos capacitados 2017} / \text{Ciudadanos Capacitados 2016}) - 1 \times 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de ciudadanos capacitados con respecto a los capacitados en el año 2016.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

General: se comparará 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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ciudadanos capacitados 2017	Ciudadanos capacitados	Seriable	106,000	20,500	25	21,418	80.82	106,000	100	109,898	103.66
Ciudadanos Capacitados 2016	Ciudadanos capacitados	Seriable	70,000	17,500	25	23,679	134	70,000	100	81,117	87.31

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	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ACUM.	E.F.%	SEÑALADO	PROG.	ACUM.	E.F.%	SEÑALADO
106,000	20,500	21,418	86.82	AMARILLO	106,000	109,898	103.66	VERDE

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

EL APOYO DE LOS DIVERSOS OPERATIVOS IMPLEMENTADOS DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE, LA APLICACIÓN EN CELULARES DE LA ALERTA ROSA, EL TRABAJO CONJUNTO REALIZADO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO ASÍ COMO DEL "PROYECTO ESPECIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ORIGINADO AL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO FORTASES 2017", DENOMINADO BUENA VIDA ECATEPEC, LAS METAS PROGRAMADAS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE ALCANZARON, SIN EMBARGO SE TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 103.66% CON RESPECTO A LA META ANUAL PROGRAMADA, LO QUE HA PERMITIDO GENERAR LA CONFIANZA DE LAS MUJERES DE TODAS LAS EDADES Y CON ELLO ÉSTAS HAN REPLICADO LA INFORMACIÓN PARA QUE MAS PERSONAS FUERAN CAPACITADAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR:

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

Elaboro

LIC. GEORSELA ROCÍO PALACIOS DÍAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.

DOMÉNICO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**P&RM-060 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
Seguridad Pública
01070101
010701010107

Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para discutir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la vicio vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar apoyo a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, 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. Eficaziar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

000 Seguridad Pública y Tránsito
104 Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
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:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Conformar un mayor número de comités de vigilancia con respecto al año 2016.

COBERTURA:

Municipio de Ecatepec de Morelos

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comités de Vigilancia Integrados 2017	Comité Formado	Sumable	180	45	25	153	340	180	100	272	151.11
Comités de Vigilancia programados para integrar 2017	Comité Formado	Sumable	180	45	25	45	100	180	100	180	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE				REQUERIDO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.N.	SEÑALADO		PROG.	ALCAN.	E.F.N.	SEÑALADO
180	45	153	340	ROJO	180	272	151.11	ROJO	

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

DERIVADO DEL TRABAJO CONJUNTO REALIZADO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO ASÍ COMO DEL "PROYECTO ESPECIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DIRIGIDO AL DELITO DE HOMICIDIO DÓLBIDO FORTASES 2017", DENOMINADO BUENA VIDA ECATEPEC, LAS METAS FUERON SUPERADAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Elaboró

LIC. GEORGINA ALICIA VALACIOS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
2 de febrero de 2017

Vo. Bo.

COMISARIO FRANCISCO ANDRES DIAZ GONZALEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



P&RM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



FILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101

Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010102

Vinculación, participación, prevención y denuncia social.

Definir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales en zonas reactivas para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas comerciales, 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, 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:

000

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Asesorías brindadas a mujeres en situación de violencia

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Asesorías brindadas a mujeres en situación de violencia 2017/Asesorías Programadas a mujeres en situación de violencia 2017) X 100

INTERPRETACIÓN:

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.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE

Eficacia: Brindar un mayor número de asesorías a mujeres en situación de violencia con respecto al año 2016.

COMPARACIÓN:

Municipio de Ecatepec de Morelos

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Colonias Aquiles Serdan, División del Norte, Fraccionamiento San Carlos

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías brindadas a mujeres en situación de violencia 2017	Asesorías	Sumable	1,321	330	24.98	345	104.65	1,321	100	1,321	101.14
Asesorías programadas a mujeres en situación de violencia 2017	Asesorías	Sumable	1,321	330	24.98	330	100	1,321	100	1,321	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SÍMBOLO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SÍMBOLO
1,321	330	345	104.65	VERDE	1,321	1,321	101.14	VERDE

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

Se realizó reconsideración de metas fiscales, al inicio se tenía programado 366 Asesorías, quedando una meta anual programada modificada de 1,321 Asesorías, según Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28 de Noviembre de 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

Elaboró
LIC. GEORGINA ALICE PALACIOS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE RESERVA CIUDADANA

Vo. Bp.
COMISARIO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**P6RM-08b) FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

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

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0107010101 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

Denunciar los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para situar y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio; incrementar la vida vigilada en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia; Fomentar la institución con valores profesionales, éticos, físicos 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:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

000 Seguridad Pública y Tránsito
104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de entrevistas realizadas a ciudadanos sobre la incidencia delictiva
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrevistas realizadas a ciudadanos 2017/Entrevistas programadas a ciudadanos 2017) X 100

INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de entrevistas realizadas a ciudadanos 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: En base a las entrevistas realizadas a ciudadanos sobre la incidencia delictiva en su localidad comparando los resultados obtenidos en el año 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Colonias Águiles Serdan, División del Norte, Fraccionamiento San Carlos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Entrevistas realizadas a ciudadanos 2017	Entrevistas Realizadas	Sumable	108,000	27,000	25	33,701	124.82	108,000	100	108,000	100.00
Entrevistas programadas a ciudadanos 2017	Entrevistas Programadas	Sumable	108,000	27,000	25	27,000	100	108,000	100	108,000	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEÑALADO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEÑALADO
108,000	27,000	33,701	124.82	Rojo	108,000	108,000	100.00	Verde

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

EL APOYO DE LOS DIVERSOS OPERATIVOS IMPLEMENTADOS DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE, LA APLICACIÓN EN CELULARES DE LA ALERTA ROSA, EL TRABAJO CONJUNTO REALIZADO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO ASÍ COMO DEL "PROYECTO ESPECIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DIRIGIDO AL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO FORTASEG 2017", DENOMINADO BUENA VIDA ECATEPEC, LA META PROGRAMADA EN ESTE CUARTO TRIMESTRE FUE SUPERADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Elaboro
LIC. GEORGINA RIVERA PALACIOS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.
COMISARIO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PRM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



FILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad Pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01070101017 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: 000 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 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 "CUARTO" 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	94	104.44	360	100	362	100.56
Reuniones Vecinales Programadas 2017	Reuniones Programadas	Sumable	360	90	25	90	100	360	100	360	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Lograr realizar un mayor número de reuniones vecinales para reducir los índices delictivos a su máxima.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
360	90	94	104.44	VERDE	360	362	100.56	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 LUJÁN PALACIOS DÍAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MAL
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Va. Bn.

COMISARIO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MAL



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

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

Ente Político: 094 Ecatepec de Morelos

Programa presupuestario:	01070101	Seguridad Pública
Proyecto:	010701010	Sistemas de información, capacitación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia General:	000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

CUARTO TRIMESTRE 2017

ID	PRINCIPALES ACCIONES	Nombre de la meta de actividad	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
			Progresión Anual		Progresada		Alcanzada		Variación		Progresada		Alcanzada		Variación	
			Unidad de Medida	Programa 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Seguimiento de llamadas realizadas al monitoreo a través de cámaras de video vigilancia y radiocomunicación	Llamadas recibidas	70,000	17,500	25	14,238	20.34	3,262	-4.66	70,000	100	72,980	102.97	2,980	2.97	
2		Entrevistas realizadas a delinquentes en instalaciones públicas	04	21	25	67	79.76	46	54.76	04	100	46	115.62	14	35.62	
3		Operativos Plataforma Tática	00	00	100	00	100	0	0	00	100	00	100	0	0	

Nota: En este cuadro se muestra el avance mediante series de datos actualizado No. 41 de fecha 20 de Noviembre de 2017, el avance de ejecución y resultados programática presupuestal, en la cual se genera la actividad de Operativos de Plataforma Tática.

Total 3

ELABORO

Nombre: *[Firma]* Cargo: *[Firma]* Firma: *[Firma]*

REVISÓ

Nombre: *[Firma]* Cargo: *[Firma]* Firma: *[Firma]*

AUTORIZÓ

Nombre: *[Firma]* Cargo: *[Firma]* Firma: *[Firma]*

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FORM-005 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



FILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policíacos así como reuniones para discutir 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 apoyo a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con talleres profesionales, técnicos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policíacos. 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: C00
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104

Seguridad Pública y Tránsito
Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

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.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Atender un mayor número de llamadas recibidas por centro de mando con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población de Ecatepec de Morelos mediante la atención de llamadas en el Centro de Mando

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" 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	Sumada	70,000	17,500	25	14,238	81.35	73,000	100	73,000	102.97
Llamadas estimadas por centro de mando 2017	Llamadas Estimadas	Sumada	70,000	17,500	25	17,500	100	73,000	100	70,000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Atender a través de las llamadas para lograr cumplir un mayor número de actividades delictivas.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEÑALADO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEÑALADO
70,000	17,500	14,238	81.35	AMARILLO	70,000	73,000	102.97	VERDE

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

EL APOYO DE LOS DIVERSOS OPERATIVOS IMPLEMENTADOS DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE, LA APLICACIÓN EN CELULARES DE LA ALERTA ROSA, EL TRABAJO CONJUNTO REALIZADO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO ASÍ COMO DEL "PROYECTO ESPECIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DIRIGIDO AL DELITO DE HOMICIDIO CÓDIGO PORTASEG 2017", DENOMINADO BUENA VIDA ECATEPEC, LA META PROGRAMADA AL CUARTO TRIMESTRE NO FUE SUPERADA, LO QUE HA PERMITIDO GENERAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANA, DISMINUYENDO LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Elaboró

LIC. GEORJINA ALICIA PLASCIDOP DÍAZ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bo.

COMANDANTE FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



P&RM-066 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101

Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010102

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

Desarrollar los índices de delincuencia y victimización mediante el fortalecimiento de operativos policíacos así como revisiones para identificar 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, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policíacos. 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. Eficazmente el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

000

Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104

Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de entrevistas realizadas a detenidos en Ministerio Público

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Entrevistas realizadas a detenidos en ministerio público 2017} / \text{Entrevistas programadas a detenidos en ministerio público 2017}) * 100$

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

Obtener un mayor número de entrevistas realizadas a detenidos en ministerio público con respecto a las

COMPARACIÓN:

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 "CUARTO" 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	67	319.06	84	100	98	116.67
Entrevistas programadas a detenidos en ministerio público 2017	Entrevistas programadas	Sumable	84	21	25	21	100	84	100	84	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mejorar la percepción de la ciudadanía respecto a los servicios de seguridad pública y vial

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
84	21	67	219.06	ROJO	84	67	116.67	AMARILLO

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

LA CANTIDAD DE DETENIDOS AUMENTO EN FUNCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE, PERMITIÓ INHIBIR LAS DISTINTAS MODALIDADES DE DELITOS, DADA LA CANTIDAD DE DETENCIONES A QUIENES PUDIERON ENTREVISTARSE. LA APLICACIÓN EN CELULARES DE LA ALERTA ROSA, EL TRABAJO CONJUNTO REALIZADO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO ASÍ COMO DEL PROYECTO ESPECIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DIRIGIDO AL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO FORTASEG 2017, DENOMINADO BUENA VIDA ECATEPEC, LAS METAS FUERON SUPERADAS, HA PERMITIDO GENERAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANA, EN PARTICULAR DE LAS MUJERES DE TODAS LAS EDADES.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

Elaboro

LIC. GEORJINA ALICIA PALACIOS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.

CONSUELO FRANCISCO ANDRES DIAZ GONZALEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PRM-060 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



FILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Educación /Val

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, éticos, cívicos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Competencia 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.
Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

000
158

Tránsito

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de operativos para la prevención del delito
(Operativos realizados 2017/Operativos programados 2017) * 100
Mide el cumplimiento porcentual en los operativos realizados respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Realizar un mayor número de operativos de vigilancia con respecto al año 2017.
Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

70 Cuadrantes Operativos del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos Plataforma Táctica Realizados 2017	Operativos	Constante	80	80	100	80	100	80	100	80	100
Operativos Plataforma Táctica Programados 2017	Operativos	Constante	80	80	100	80	100	80	100	80	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada para reducir accidentes autorrotales en las carreteras.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
80	80	80	100	VERDE	80	80	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 158 Tránsito


Elaboró
LIC. GEORHINA ALICIA PALAFOX DÍAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL


Vo. Bo.
COMISARIO FRANCISCO ANDRES DIAZ GONZALEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FORM-08c: **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Ente Público: 084 Ecatepec de Morelos

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad Pública
 Proyecto: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
 Dependencia General: 000 Seguridad Pública y Tránsito
 Dependencia Auxiliar: 100 Seguridad Pública

CUARTO TRIMESTRE 2017

ID	PRINCIPALES ACCIONES Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
		Unidad de Medida	Programada 2017	Progresado		Atenuado		Variación		Programado		Atenuado		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
01	Operativos de vigilancia para la prevención del delito	Operativos de Vigilancia	35,725	5,263	14.73	12,666	36.01	7,603	21.28	35,725	100	43,328	121.28	7,603	21.28	
02	Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad pública responde ante emergencias	Promedio Minutos	5	5	100	5	100	0	0	5	100	4.72	94.40	-0.28	-5.60	
03	Supervisión de Cuadrantes	Supervisiones Realizadas	730	184	25.21	161	22.05	-23	-3.15	730	100	733	100.41	3	0.41	
Nota: En este cuarto trimestre se aprobó mediante sesión de cabildo ordinario No. 41 de fecha 28 de Noviembre de 2017, el aumento de recursos y actualización presupuestal, modificándose la meta anual de la actividad de Operativos de vigilancia para la prevención del delito.																
											Total					

ELABORÓ

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

REVISÓ

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



PRM-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: 0107010101 Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito
 Describir 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 vialitarias del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar apoyo a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiencia, ética y justicia; incrementar el número de elementos policiales, incrementar cursos de capacitación y actividades 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: 000 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Supervisiones de Cuadrantes
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Supervisión de cuadrantes realizados 2017/Supervisión de cuadrantes programados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de supervisiones realizadas con respecto a la meta programada actual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
RESULTADO DEL PAC/UK/UE: Realizar un mayor número de supervisiones realizadas con respecto al año 2016.
COMPARACIÓN: Municipio de Ecatepec de Morelos
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 70 Cuadrantes Operativos del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisión de Cuadrantes Realizados 2017	Supervisión	Constante	730	184	25.21	161	67.50	730	100	733	100.41
Supervisión de Cuadrantes programados 2017	Supervisión	Constante	730	184	25.21	161	100	730	100	730	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada actual con el objetivo de obtener informes delictivos y disuadir y prevenir el delito.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ANUAL			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
730	184	161	67.50	AMARILLO	730	733	100.41	VERDE

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

TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS Y LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SE TUVO QUE FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN, ENLACE DE LLAMADAS VIA CL, WHATS APP, QUE PERMITIÓ REDUCIR LA CANTIDAD DE SUPERVISIONES, PERO EFICIENTANDO LAS MISMAS AL VER EL LOGRO DE LAS ESTRATEGIAS EFECTUADAS, POR LO CUAL NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN ESTE CUARTO TRIMESTRE.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Elaboro

U.C. GEORGINA ALICIA PARRON DÍAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Va. Bo.

COMISARIO FRANCISCO ANIBES DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



FORMATO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad organizada
Seguridad Pública
Seguridad Pública
01070101
02070101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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 asesorar y prevenir el delito principalmente en zonas conativas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conativas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales, implementar 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.
 Seguridad Pública y Tránsito
 Seguridad Pública

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

000
104

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de operativos para la prevención del delito
 $(\text{Operativos realizados 2017} / \text{Operativos programados 2017}) * 100$
 Mide el cumplimiento porcentual en los operativos realizados respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.

INTERPRETACIÓN:

Eficiente FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIVENSIÓN QUE ATIENDE:

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 "CUARTO TRIMESTRE"

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				SEÑAL	%	SEÑAL	%	SEÑAL	%		
Operativos Realizados 2017	Operativa	Constante	35,725	5,260	14.73	12,065	244.46	35,725	100	43,335	121.38
Operativos Programados 2017	Operativa	Constante	35,725	5,260	14.73	5,260	100	35,725	100	35,725	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Incrementar los Operativos de Vigilancia en el municipio para asesorar y prevenir el delito.

META ANUAL	"CUARTO TRIMESTRE"				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F. %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F. %	SEMAFORO
35,725	5,263	12,890	24.46	ROJO	35,725	43,335	121.38	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó actualización de metas finales, el meta se tenía programado 35,725 Operativos, quedando una meta anual programada modificada de 35,725 Operativos, según Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41 de fecha 28 de Noviembre de 2017. En el cuarto trimestre se incrementó el meta programado debido de los incidentes ocurridos en los niveles de operación y atención, esta decisión se dio a la hora de implementar operativos de patrullaje y vigilancia, de las 00:00 horas a las 05:00, por lo tanto para ello todo el personal de los 70 cuadrantes, agrupamientos y regiones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

Elaborado por:
 LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Verificado por:
 COMISARIO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



P6RM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad Pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01070101 Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito
 Descripción: Reducir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policíacos 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, eficientes, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policíacos. Incrementar cursos de capacitación e invitaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales. Realizar estrategias a través de análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: 000 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
USO: PLAN DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD: Medir el avance obtenido con respecto al alcanzado en el año 2016.
COMPARACIÓN: Municipio de Ecatepec de Morelos
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Atención a llamadas recibidas de la ciudadanía del Municipio de Ecatepec de Morelos en el Centro de Mando
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Tiempo transcurrido para la canalización	Promedio Minutos	Constante	350.000	87.500	25	71.190	81,36	350.000	100	340.740	97,35
Número de emergencias atendidas 2017	Emergencias	Constante	70.000	17.500	25	14.238	81,36	70.000	100	72.060	102,97

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	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ANUAL			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
5	5	5	100	VERDE	5	4,72	94,40	VERDE

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

DERIVADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OPERATIVOS LLEVADOS A CABO EN LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL, ADÉMÁS DE LA ASISTENCIA OTORGADA A LA POBLACIÓN POR EL SISMO OCURRIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR:
 VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Elaboró: LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Verificó: DOMINGO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM- 05c	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
	Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01070401	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública
Proyecto: 0107040101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General: 000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar: 104	Seguridad Pública

CUARTO TRIMESTRE 2017

ID	Nombre de la meta de actividad	PRINCIPALES ACCIONES													
		Programa Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operativos en Operativo	Dotados	251	75	30	459	170,85	360	143,39	251	100	660	259,32	408	158,32
2	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública (ICOM)	Número de Operativos (ICOM)	4.000	1.200	30	1.300	32,50	100	2,50	4.000	100	4.000	100,23	9	0,23
3	Reuniones de Consejo de Seguridad	Reuniones	60	15	25	34	23,33	-1	-1,67	60	100	63	105	3	5
4	Equipamiento de Personal	Uniforme Completo	2.194	0	0	100	4,56	100	4,50	2.194	100	2.194	100	0	0
5	Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial	Radio y Cargador Parcial	167	0	0	0	0	0	0	167	100	0	0	-167	-100

Total 13

ELABORÓ
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
 L. C. Consuelo Pérez Palacios Usual Coordinadora Administrativa de Seguridad Ciudadana

REVISÓ
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
 Consuelo Patricia Arredondo Gómez (Directora de Seguridad Ciudadana y Usual)

AUTORIZÓ
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____
 C. P. Juan Carlos Hernández de la Torre



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



FILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad Protegida
Seguridad Pública y Procuración de Justicia
01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
01070401010 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:

000

Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104

Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de detenidos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Detenciones realizadas 2017 / Detenidos estimados 2017) X 100

INTERPRETACIÓN:

Identificar la eficacia con que cuentan los cuerpos policiales 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Detenciones realizadas 2017	Detenidos	Sustituye	261	79	30.27	489	961	261	100	968	294.32
Detenidos estimados 2017	Detenidos	Sustituye	261	79	30.27	79	100	261	100	261	100

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	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
261	79	49	301	ROJO	261	968	294.32	ROJO

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

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE HUBO UNA CANTIDAD MAYOR DE PERSONAS DETENIDAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS DE PATRULLAJE Y SOBREVIGILANCIA, DE LAS 06:00 HORAS A LAS 06:00, GRACIAS AL APOYO BRINDADO POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN CONJUNTO CON LA POLICIA MUNICIPAL.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

LID. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. So.
 COMISARIO FRANCISCO ANDRES DIAZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PRM-08: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

FILAR 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: 01070401 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: 000 Seguridad pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Operativos BOM
FORMULA 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos Realizados 2017	Operativo	Sumable	4,000	1,200	30	1,200	100.33	4,000	100	4,000	100.23
Operativos Programados 2017	Operativo	Sumable	4,000	1,200	30	1,200	100	4,000	100	4,000	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se programaron los operativos en virtud del artículo 104A realizado por esta corporación, otorgando la coordinación con las corporaciones Estatales y Federales, con la intención de tener mayor presencia en las colonias con mayor incidencia delictiva.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEÑAL/CRD	PROG.	ALCAN.	E F %	SEÑAL/CRD
4000	1,200	1,200	100.33	VERDE	4,000	4,000	100.23	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

Elabora:
 LIC. GEORGINA ALICIA FALQUEZ DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.:
 COMISARIO FRANCISCO ANDRES DIAZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



PRM-036 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 0103401201 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: 000 Seguridad pública y Tránsito
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 "CUARTO" 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	Sumaria	60	15	25	14	83.33	60	100	60	100
Invitación para la participación a los consejos regionales de seguridad pública 2017	Reuniones	Sumaria	60	15	25	15	100	60	100	60	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Lograr 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 territorio.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
60	15	14	83.33	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: 104 Seguridad Pública

Elaboró:

 LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DÍAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vc. Bc.

 CESARRO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



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



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:

01070401 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:

000 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de equipamiento de Personal

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(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

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en la entrega de equipamiento a personal de seguridad ciudadana y vial con respecto a la meta anual programada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tener un mayor número de elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial con uniformes completos.

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 "CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipamiento de personal entregado a elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial 2017	Uniforme Completo	Sumado	2194	0	0	100	4.85	2194	100	2194	100
Equipamiento de personal programado para entregar a elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial 2017	Uniforme Completo	Sumado	2194	0	0	0	0	2194	100	2194	100

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 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEÑALADO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	S-RESERVO
2194	0	100	4.85	ROJO	2194	2194	100	VERDE

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

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON ENTREGADOS LOS ÚLTIMOS 190 UNIFORMES AL PERSONAL OPERATIVO QUE REQUERÍA GRADUADO COMO POLICIA, EGRESADO DE LA ACADEMIA POLICIAL MUNICIPAL Y DAR CUMPLIMIENTO A LA META ANUAL PROGRAMADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

Elaboró
LIC. GEORGINA LUISA EMANUELO DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vo. Bo.
COMISARIO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



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



FILAR 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: 0107040101 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 conativas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Seguridad pública y Transito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA 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: Eficace 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: El Intendente Alcabesas a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipamiento de Apoyo a la Operación policial entregado 2017	Radio y Cargador Portátil	Sumable	157	0	0	0	0	157	100	0	0
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial programado para entregar 2017	Radio y Cargador Portátil	Sumable	157	0	0	0	0	157	100	157	100

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 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
157	0	0	0	ROJO	157	0	0	ROJO

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

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ANUAL, EN VIRTUD DE QUE NO PUEDEN SER ADQUIRIDOS LOS BIENES CITADOS, PARA LO CUAL SE HA HECHO LA SOLICITUD DE RECONDUCCIÓN DEL RECURSO ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE OFICIO NÚMERO PW0202017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

Elaboró
LIC. REGINA ALICIA RIVEROS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Vó. Bo.
COMISARIO FRANCISCO ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-06c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Ecatepec 94

Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	0-1030801
Proyecto:	0302
Dependencia General:	F01
Dependencia Auxiliar:	125
	Pública territorial
	Regularización de predios
	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							CUARTO 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	Recepción de documentación de ciudadanos para integrar expedientes y asignarles folio.	Documentación recibida por ciudadano	2000	700	25	700	25	0	0	2900	190	2000	100	0	0
02	Canalizar expedientes a las instituciones de IMEVS y CORETT.	Expediente con folio	2000	700	25	700	25	0	0	2900	100	2000	100	0	0
03	Entrega de escrituras.	Escrituras	1501	1,021	67	1501	100	250	0	1101	100	1501	100	0	0
NOTA:	EN EL ENCISO 03 SE RECONDUJO DE 500 A 1501 ESCRITURAS. APROBADA LA RECONDUCCIÓN EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚM. 41 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017														

Total

ELABORO RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
C. Angélica Aguilar Hernández/Coord. Administrativa		C. De la Urrutia Tzuc Morales / Director de Tenencia de la Tierra	
Nombre	Firma	Nombre	Firma

AUTORIZO TITULAR DE LA DEPENDENCIA UPPE		
C. P. Jorge Antonio Kutzel / Titular de la UPPE		
Nombre	Firma	Cargo

REGION DE TENENCIA DE LA TIERRA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PRM-006 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PLAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Municipio Progresista

Nuevo Bienestar y Calidad de Vida

01030001 Policía territorial

0300 Regularización de predios

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas en establecimientos.

FEI Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

185 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 Explotaciones en trámite.

Eticasa

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral de gestión.

Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 2,000 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga parando el progreso y a su vez costo beneficiarios a 2800 personas.

Municipal

Mujeres y hombres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes con folio	Expedientes	Sumable	2800	700	25	700	100	2800	100	2800	100
Expedientes programados	Expedientes	Sumable	2800	700	25	700	100	2800	100	2800	100

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	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	80%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	80%	SEMAFORO
2800	700	700	100	VERDE	2800	2800	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



Vs. Sr.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 Sr. Roberto Toga Morales / Director de
 Tenencia de la Tierra





PSRM-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

31030601 Policía territorial

3202 Regularización de predios

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas (si)

establecidas

F21 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

100 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA 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

Etadade

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 se ejecute plenamente el programa y a bajo costo beneficiando a 2800 personas

Municipal

Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "NTO." 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	2800	100	2800	100
Trámites programados	Documentos	Sumable	2800	700	25	700	100	2800	100	2800	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Documentos canalizados y trámites programados a los diferentes Organismos correspondientes y analizar la regularidad existente en el municipio.

META ANUAL	"NTO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEÑALADO	PROG	ALC	EF%	SEÑALADO
2800	700	700	100	VERDE	2800	2800	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 / Coordinadora Administrativa



AYUNTAMIENTO DE
APATZINGÁN
MAYOR EN SU
2016-2018



Vs. Sr.
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Roberto Toga Morales / Director de
Tenencia de la Tierra

REGIONE DE TENENCIA DE LA TIERRA



PbRM-006 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progreso
TEMA DE DESARROLLO: Nivel de Salud y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01900601 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0002 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 y comunidades específicas en asentamientos.
DEPENDENCIA GENERAL: 701 Gestión Urbana y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 188 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Escrituras
FÓRMULA DE CÁLCULO: Escrituras entregadas/Escrituras programadas *100
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de Escrituras en trámite.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 1,800 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a seguir beneficiando a 500 personas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "NTO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Escrituras entregadas	Documentación	Sumativo	1901	1,651	87	1,901	1	1,607	100	1901	100
Escrituras programadas	Documentación	Sumativo	1901	1,651	87	1,901	0	1,901	100	1901	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la entrega de 500 escrituras que se programan para dar certeza jurídica a los promitentes.

META ANUAL	"NTO." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1901	1,651	1991	115	AMARELLO	1901	1991	100	VERDE

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

LA META ANUAL SE RECONDUJO DE 500 A 1901 ESCRITURAS, APROBADA LA RECONDUCCIÓN EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NUM. 41 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elabora

 C. Angélica Aguilar Hernández/Coordinadora Administrativa



Usa Su
 FIDELIDAD Y RESPONSABILIDAD
 Dependencia General

 Sr. José Roberto Tóga Morales / Director de
 Tenencia de la Tierra



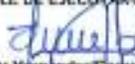
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM- 03c:	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
Ente Público:	Ecatepec 94

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01000101	Protección Jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto: 0201	Regularización de los bienes inmuebles
Dependencia General: F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 135	Área Jurídica

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							CUARTO 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	Recepción de documentación de ciudadanos para integrar expedientes y asignarles folio.	Documentación recibida por ciudadano	2500	700	25	700	25	0	0	2500	100	2500	100	0	0
02	Trámitar expedientes a las Notarías que suscriban Convenio.	Expediente con folio	2000	700	25	700	25	0	0	2000	100	2000	100	0	0
03	Entrega de testamentos a los ciudadanos	Testamentos	2000	700	25	700	25	0	0	2000	100	2000	100	0	0

Total

ELABORÓ RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO		REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
			
C. Angélica Aguilar Hernández / Administrativa		C. Rubén Foga Martínez / Director de Tenencia de la Tierra	
Nombre	Firma	Nombre	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA UIPPE		
		
C.P. Jorge Orta Rangel / Titular de la UIPPE		
Nombre	Firma	Cargo

REGIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PaRM-06b 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

01500101 Protección Jurídica de las personas y sus bienes

0001 Regularización de los bienes inmuebles

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la justicia jurídica, reforzando una alianza entre los distintos niveles de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

R11 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

100 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

Ejeción

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral de gestión

Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 2,950 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 2600 personas.

Municipal

Mujeres y hombres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documentación recibida en el trimestre	Documentación	Sumable	2600	700	26	700	100	2600	100	2600	100
Documentación programada para recibir en el año	Documentación	Sumable	2600	700	26	700	100	2600	100	2600	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 2600 Testamentos a la ciudadanía para incentivar la cultura testamentaria en el municipio de Ecatepec.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2600	700	700	100	VERDE	2600	2600	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 12 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Ejeción

 C. Angélica Aguilar Hernández/Coordinadora Administrativa

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Vo. Bc.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 Lic. José Roberto Toga Morales / Director de Tenencia de la Tierra
 2015-2018

REGIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA



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



PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Seguridad Pública

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad pública y promoción de justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01000101 Protección Jurídica de los menores y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0201 Regulación de los bienes inmuebles

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la cultura 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:

01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Expedientes con foto

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Expedientes con foto / Expedientes programados en el año 2017 x 100

INTERPRETACIÓN:

Permite medir el avance trimestral de expedientes con foto y expedientes programados, con la finalidad de medir el ítem de elaboración y entrega de Testamento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Etarea

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 permanentemente el programa y a bajo costo beneficiando a 2500 personas.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Mujeres y hombres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes con foto	Expedientes	Sumable	2500	700	25	700	100	2500	100	2500	100
Expedientes programados	Expedientes	Sumable	2500	700	25	700	100	2500	100	2500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 2500 Testamentos a la ciudadanía para incentivar la cultura testamentaria en el municipio de Ecatepec.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SP%	SEMAFORO
2500	700	700	100	VERDE	2500	2500	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Ecatepec
C. Angélica Aguilar Hernández Coord.
Administrativa



Vo. Bo.
SECRETARÍA DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. José Roberto Toga Morales / Director de
Tenencia de la Tierra





**PRM-466 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Bienestar Poblare
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y protección de juratos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 07000101 Protección Jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 001 Regulación de los bienes inmuebles
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la justicia pública, eficiente una alianza entre los distintos niveles de gobierno y la población, a fin de construir una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: P01 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.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 2,600 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanentemente el programa y a bajo costo beneficiando a 2600 personas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Testamentos otorgados	Testamentos	Sumable	2600	700	25	700	100	2600	100	2600	100
Testamentos programados	Testamentos	Sumable	2800	700	25	700	100	2600	100	2600	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 2600 Testamentos a la ciudadanía para incentivar la cultura testamentaria en el municipio de Ecatepec.

META ANUAL	"4TO." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
2600	700	700	100	VERDE	2600	2600	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
Coordinadora Administrativa



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS



Ecatepec
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
2010-2018

Va. Bn.



TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. José Roberto Trigo Morales / Director de
Tenencia de la Tierra



REGIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS 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

PARM ID:

Ente Público:

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01080102	Modernización del catastro municipal
Proyecto: 0201	Información catastral municipal
Dependencia General: L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar: 118	Catastro Municipal

PRINCIPALES ACCIONES				QUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS 2017						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Recepción de solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía	SOLICITUD	8,550	1,550	18.11	1,443	16.88	-107	-1.25	8,500	100	8,533	99.80	-17	-0.20
02	Atención de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía	SOLICITUD	8,550	1,550	18.13	1,617	18.91	67	0.78	8,550	100	8,758	96.58	-192	-3.42
03	Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física a los predios	INSPECCIÓN	1,300	325	25	304	23.38	-21	-1.62	1,300	100	1,252	96.31	-48	-3.69

ELABORÓ

Nombre: Cargo:

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

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Nombre: Cargo:

Ecatepec
El valor está en su punto
2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL

TOTAL \$

AUTORIZÓ

Nombre: Cargo:

Ecatepec
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Nombre: Cargo:

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TOMA DE DESARROLLO: Sistema eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100000 Modernización del Catastro Municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Información Catastral Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Expedir los asientos que se tienen a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, en tanto correspondan a su extensión geográfica y estar catastral por dotación que definen la legislación local

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Secretaría

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

GENERAL DEL INDICADOR: Recuento de solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Relevados de trámite (solicitud recibida) / Solicitudes de trámite catastrales programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en el estado al cual se refiere y la actualización en la gestión catastral

DIMENSIÓN QUE AFECTA: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide la variación de solicitudes programadas y recibidas por un año a otro para saber el porcentaje de avance de atención y la puntualidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Todo el municipio

COORDINADOR: Total de la población (según)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Solicitudes de trámite catastral recibidas	SOLICITUD	Sumable	8,500	1,500	28.12	1,442	93.17	8,500	100	8,533	99.88
Solicitudes de trámite catastral programadas	SOLICITUD	Sumable	8,500	1,500	28.12	1,500	100	8,500	100	8,500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Atender de acuerdo a solicitudes de los contribuyentes de manera satisfactoria

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.N.	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.N.	SEMAFORO
8,500	1,500	1,442	93.17	VERDE	8,500	8,500	99.88	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 30 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Lic. María Fátima...

 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

 DIRECCIÓN DE...

Lic. Miguel Ángel...

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

 TESORERÍA MUNICIPAL

HOJA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES (SII) DE GESTIÓN

KLAR DE DESARROLLO / CLAS MANIFIESTA: Gobierno de resultados
TOMA DE DECISIONES: Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL O: Vicerrector Académico del Estado de Morelos
PRODUCTO PRESUPUESTAL: 3000 Información catastral municipal
CUANTO DE PROGRAMA PRESUPUESTAL: Ejecutar las acciones que se llevan a cabo en el proceso de registro de bienes inmuebles en el Estado de Morelos, así como dimensionar extensión geográfica y valor catastral por domicilio de los edificios de tipo residencial.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Tesorería
DEPENDENCIA AJUSADA: 116 Catastro Municipal

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.
FORMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral atendidas/total de solicitudes presentadas en periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Puntos de vista de la atención al ciudadano el cumplimiento y la actualización en el proceso catastral.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Índice el cumplimiento de solicitudes que se presentan a la atención en un periodo.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Comprende la zona de incremento de impuestos en el sector catastral que a su vez cubre territorio en el desarrollo en la recaudación.
COBERTURA: Municipal

ESTRUCTURA DE INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Solicitudes de trámite catastral atendidas	SOLICITUD	Sumable	8500	1933	23	3517	41.43	8500	100	8319	96.58
Solicitudes de trámite catastral procesó	SOLICITUD	Sumable	8196	2150	26	1716	21	8196	100	8734	106.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

INDICADOR DE LA META ANUAL

Alcanzar todas las solicitudes de los contribuyentes de manera satisfactoria.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				SEÑALADO	AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALCAN.	EF %	INDICADOR		PROG.	ALCAN.	EF %
8500	1550	1817	104.32	VERDE	8500	8758	96.58	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AJUSADA: 116 Catastro Municipal

Recebo

 H. Arany Pamela Ceballos, Subdirectora de Ingresos

Recebo

 H. Miguel Ángel Sánchez, Secretario Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 TESORERÍA MUNICIPAL

HOJA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN

PLAZA DE DESARROLLO / DE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TOMA DE DESARROLLO: Sistema eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010002 Modernización del Catastro Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 003 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar las acciones que se hacen a saber en el proceso de registro de bienes inmuebles en el Estado de Morelos, así como administrar, operación gráfica y valor catastral por determinar que define la Inspección Fiscal
DEPENDENCIA GENERAL: UII Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: UII Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Programación por la realización de las diligencias de inspección y medición física a las parcelas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas / Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Refiere medir la eficacia en el atención al contribuyente y la actualización en el padrón catastral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Índice de cumplimiento de las diligencias de inspección y el grado de avance en un periodo
AVISO SIGNIFICATIVO: Comparar la tasa de incumplimiento de inscripciones en el padrón catastral que a su vez deberá reportarse en el instrumento en la recordación.
CONEXIÓN: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	INSPECCION	Subeble	1,300	325	25	304	23.34	1,300	100	1,252	96.31
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	INSPECCION	Subeble	1,300	325	25	304	23.34	1,300	100	1,300	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Atender todas las diligencias de inspección que se programan para obtener un padrón de bienes inmuebles verificados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.N.	SEÑALADO	PROG.	ALCAN.	E.F.N.	SEÑALADO
1,300	325	304	23.34	VERDE	1,300	1,252	96.31	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
 Hecho:
 Lic. Jaime Antonio Ortiz Lazo / Subdirector de ingresos
 Hecho:
 Lic. María Inés González Rodríguez / Tesorero Municipal



PLAN DE: Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: Ecatepec de Morelos, S4.

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 0020202	Fortalecimiento de las ingresos
Proyecto: 0101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General: 100	Tesorería
Dependencia Auxiliar: 115	Ingresos

PRINCIPALES ACCIONES			CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS 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	Difusión masiva de los apoyos, subsidios, fiscales y exención al pago puntual	Campañas	4	1	25	1	25	0	0	4	100	4	100	0	0	
02	Actualización del padrón de cobro de impuesto predial	Contribuyentes	190,000	34,000	7	12,846	6.86	-1,054	-0.58	190,000	100	184,624	97	-10,576	-7	
03	Actualización de los padrones de cobro de licencias de funcionamiento	Contribuyentes	11,000	1,000	8	1,080	9.31	80	0.62	11,000	100	11,826	91	-11.64	-9	
04	Actualización de los padrones de cobro de recibos	Contribuyentes	1,400	262	19	343	24.79	85	6.07	1,400	100	1,475	105	75	5	
05	Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos recibos	Contribuyentes	1,000	200	20	210	21	10	1.00	1,000	100	1,011	101	11	1	
06	Ejecución y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos de recibos fiscales	Notificación	15,000	2,000	13	4,288	28.59	2,288	15.25	15,000	100	13,796	91.97	-1,204	-8	
07	Recuperación de créditos fiscales	Contribuyentes	200	140	20	150	21.43	30	1.43	200	100	579	83	-121	-13	
08	Ejecución y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos de recibos fiscales	Mantenimiento de ejecución	2,210	470	21	510	23.08	40	1.81	2,210	100	2,047	92.62	-163	-7	

ELABORÓ

 Nombre: Irany Pamela León León Subdirectora de Ingresos
 Cargo: Subdirectora de Ingresos
 Firma: [Firma]

ELABORÓ

 Nombre: MIGUEL ÁNGEL BALLESTEROS
 Cargo: Subdirector de Ingresos
 Firma: [Firma]

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL

TOTAL: 5

ELABORÓ

 Nombre: C. Daniel...
 Cargo: Subdirector de la IRRPE
 Firma: [Firma]

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

 SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS



FOH TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL



PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Fortalecimiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0302000 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010 Capacitación y fortalecimiento de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover acciones que permitan elevar la calidad, cantidad y equidad tributaria, con equidad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que sirva de base de contribuyentes e institucionalice los sistemas de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que sirvan a la recaudación y recaudación fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: DR. Tesorería
DEPENDENCIA ALZARÁN: L15 Ingresos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales e incentivos al pago puntual
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuada) / Campañas de difusión programada * 100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la capacidad y eficacia del municipio a efecto de implementar estrategias para el fortalecimiento de finanzas que permitan el cumplimiento a sus obligaciones ante la población.
DIMENSIÓN QUE AVANZA: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CONFIABILIDAD: Base teórica y confiable para generación de los cálculos en documentos oficiales
AVANCE GOBIERNO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPORCIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			FINANES ACUMULADO				
				PROG.	N.	ALCAN.	PROG.	N.	ALCAN.		
Campaño efectuado	Campaña	Sumable	4	1	25	1	100	4	100	4	100
Campaña programada	Campaña	Sumable	4	1	25	1	100	4	100	4	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la realización de las campañas de recaudación para generar un incremento en los ingresos del municipio a fin de obtener ingresos en pesos a los 2020 millones.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	N.	ALCAN.	PROG.	N.	ALCAN.
4	1	1	100	4	4	100

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 20 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL: D ALZARÁN

115 Ingresos

Edo. M.
 Sr. Srta. Pamela León Lora, Subdirectora de Ingresos

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

Edo. M.

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 TESORERÍA MUNICIPAL



HOJA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2017



PLAN DE DESARROLLO Y SU TRANSVERSA: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 030400 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejora acciones que permitan elevar la calidad, accesibilidad e equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, actualización un régimen fiscal que ponga la base de contribuyentes a través de las acciones de concientización el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la evasión e evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Tesorería

DEPENDENCIA ADJUNTA: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización del padrón de cobro de impuestos predial

FÓRMULA DE CÁLCULO: Regimen en su padrón de Ingresos actual/Regimen en los padrones del trimestre anterior *100

INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan del cumplimiento a sus obligaciones ante la población.

DIMENSIÓN QUE AFECTA: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base factante y confiable para generación de los valores.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos

COBERTURA: Contribuyentes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ACTUAL	%	PROG.	%	ACTUAL	%
Padrón trimestre actual	Contribuyente	Sumable	199,000	14,000	7	12,848	68	239,000	100	284,424	93
Padrón trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	199,000	13,000	7	11,315	87	188,000	94	171,578	88

COMPLEMENTOS DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Regimen la eficiencia de la administración en la recaudación a fin de generar un incremento en los ingresos del municipio para poder mejorar servicios a los ciudadanos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ACTUAL	ETN	SEMPORIO	PROG.	ACTUAL	ETN	SEMPORIO
199,000	14,000	12,848	82	VERDE	199,000	184,424	93	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y ATRIBUCIÓN EN CASO DE VIOLACIÓN SUPERIOR A - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O SUBJUNTA: 115 Ingresos

Hecho

[Firma]

Dr. Juan Ramón Carrillo Lora, Subdirector de Ingresos

Yo he

[Firma]

Dr. Miguel Ángel Sánchez Barrios, Tesorero Municipal





PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2017



PLAN DE DESARROLLO / DE TRANSVERSAL: Fortalecimiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1170202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Cobranza y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, eficiencia e igualdad de género, con seguridad jurídica, transparencia y empoderamiento de los ciudadanos para el fortalecimiento, desarrollando un régimen fiscal que ayude a la base de contribuyentes e involucrando los sistemas de control para el cumplimiento de las obligaciones fiscales que evita la evasión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: JCE Toluca
DEPENDENCIA ALICADA: JCE Ingresos

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización del padrón de datos de cuentas de funcionamiento
FORMULA DE CÁLCULO: (Pagos en los padrones de empresas actualizados en los padrones de empresas anteriores) / 100
INTERPRETACIÓN: Forma medir la eficiencia en la actualización del padrón a efecto de mejorar estrategias para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base fiscalmente y contable para generación de los recursos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Distrito de Toluca
COBERTURA: Contribuyentes

RELEVANCIA DE INDICACIÓN: Trimestre

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCANCE	%	PROG.	%	ALCANCE	%
Padrón ante Actual	Contribuyente	Sumable	11,000	1,000	7.00	1,000	100	10,000	100	11,000	91.05
Padrón ante Anterior	Contribuyente	Sumable	11,000	0,000	0.00	2,100	20.00	11,000	90.91	10,700	82.74

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

INDICACIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la actualización a fin de generar un padrón de los ingresos del municipio para fortalecer ingresos propios a los municipios.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCANCE	%	SEMAFORO	PROG.	ALCANCE	%	SEMAFORO
11,000	1,000	1,000	100	VERDE	11,000	11,000	91.05	VERDE

SELECCIÓN DE INDICADOR Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN NORMATIVA

[Handwritten signature]
 C. Miguel Ángel Rodríguez Escobar, Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 TESORERÍA MUNICIPAL



FORMA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL SISTEMA DELI



PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03200202 Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, cantidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desmontando un régimen fiscal que ampare la base de contribuyentes e inactivos/así como las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la evasión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Tesorería
DEPENDENCIA ASISTIDA: 118 Ingresos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOBRE DEL INDICADOR: Actualización del padrón de contribuyentes
FÓRMULA DE CÁLCULO: Registro en los padrones de contribuyentes (Registre en los padrones del trimestre anterior) 17'300
INTERPRETACIÓN: Permita medir la eficiencia en la recaudación del municipio a través de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.
DIVISIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE COMPARACIÓN: Base histórica y confiable para generación de los datos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos.
ESCRITURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Padrón trim Actual	Contribuyentes	Sumable	1,400	362	26	347	25	1,400	100	1,475	105
Padrón trim Anterior	Contribuyentes	Sumable	1,400	362	26	408	29	1,138	81	1,138	81

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 contribuyentes.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				FINANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	%	SÍMBOLO	PROG.	ALCAN.	%	SÍMBOLO
1,400	362	347	25	ROJO	1,400	1,475	105	VERDE

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

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE LA META PROGRAMADA SE REBASÓ, DURANTE DEL TRABAJO REALIZADO EN CAMPO, POR LO QUE HA AUMENTADO EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES QUE SE REGISTRAN A ACTUALIZAR SU SITUACIÓN FISCAL.

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O ASISTIDA

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL
 Ecatepec
 El Valor está en su Gente
 2016-2018

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
 Ecatepec
 El Valor está en su Gente
 2016-2018

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Desarrollo para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Bienestar para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0302200 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 600 Cobranza y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, seguridad 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 evasión y omisión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: SE Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Determinación de contribuyentes nuevos, omisos y reactivos, multas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)*100

INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de fiscalías que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base Muestra y contable para generación de los estados de documentos emitidos

ÁMBITO ADMINISTRATIVO: Ecatepec de Morelos

COBERTURA: Contribuyentes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Padrón trim. Actual	Contribuyente	Sumable	1,000	300	30	210	21	5000	100	1,811	181
Padrón trim. Anterior	Contribuyente	Sumable	1,000	300	30	421	42	800	80	401	40

COMPLIMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la recaudación a fin de generar un crecimiento en los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los habitantes.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	%	SEMAFORO
1,000	300	210	21	VERDE	1,000	1011	101	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPLENDEA - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

115 Ingresos

Dr. Otilio Beltrán Domínguez Subdirector de Ejecución Fiscal
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL

Dr. Miguel Ángel González Torres Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



TESORERÍA MUNICIPAL

PLAN DE DESARROLLO / DE TRANSVERSALES: Finanzas para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010002 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0001 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, ser seguros, justos, transparentes y simplificados de tránsito para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes a través de las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEFINICIÓN GENERAL: 100 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, embargos y remisos decretados (señales)

FORMULA DE CÁLCULO: (Notificaciones embargos/remisiones expedidas) * 100

INTERPRETACIÓN: Permite medir la afianzamiento en la recaudación del municipio a través de implementos tecnológicos, para el fortalecimiento de procesos que permitan dar cumplimiento a las obligaciones ante la población.

DIRECCIÓN QUE ATIENDE: Tesorería

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos financieros y verificación sobre generación de los cobros. De documentos emitidos

AMBITO GEOGRÁFICO: Ejecución de acciones

COBERTURA: Contribuyentes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				TRIM.	%	ACUM.	%	TRIM.	%	ACUM.	%
Notificaciones embargadas	Notificación	Notificaciones	25,000	2,000	18.33	6,288	334.40	15,000	100	16,796	95.97
Notificaciones expedidas	Notificación	Notificaciones	25,000	2,000	18.33	6,288	334.40	15,000	100	16,796	95.97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESPUNDO DE LA META ANUAL

Según el avance de la administración en los reportes a fin de generar un aumento en los ingresos al municipio para brindar mejores servicios a la población.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	TRIM.	%	ACUM.	%	TRIM.	%	ACUM.	%
25,000	2,000	4.268	234.40	18.33	15,000	100	16,796	95.97

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

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE RIGIÓ LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA, DEBIDO A QUE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SE PRESENTARON FENÓMENOS NATURALES EN LA ZONA DE ATENCIÓN LA CONTINGENCIA, POR LO QUE SE REPROGRAMARON LAS NOTIFICACIONES PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y DAR CUMPLIMIENTO A LA META ANUAL PROGRAMADA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

118 Ingresos Ecatepec

EL VALOR ESTÁ EN SU PUNTO 2018-2019

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DIVERSOS

[Handwritten signature]

Dr. Miguel Ángel Rodríguez Sánchez, Secretario Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

118 Ingresos Ecatepec

EL VALOR ESTÁ EN SU PUNTO 2018-2019

TESORERÍA MUNICIPAL



FOHA TÉCNICA DE MONITORIO DE INDICADORES DE IMPONIBILIDAD



PLA DE DESARROLLO / LI TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 015C001 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0001 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar acciones que permitan elevar la calidad, seguridad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, implementando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensifique de las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: 001 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 las obligaciones y aca la población.
DIVISIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base financiera y contable para generación de los estados de los documentos en otros
AMBITO GEOGRAFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Creditos fiscales recuperados	Contribuyente	Sumable	100	140	20	150	20	700	100	570	82.71
Creditos fiscales determinados	Contribuyente	Sumable	1500	200	20	210	20	1000	66	1011	67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la recaudación a fin de generar un crecimiento en los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		E.F.%	SÍMBOLO	AVANCE ACUMULADO		E.F.%	SÍMBOLO
	PROG.	ALCAN.			PROG.	ALCAN.		
100	140	150	107	VERDE	700	570	82.71	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 20 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 115 Ingresos

Oscar Torres Zamora, Subsecretario de Ejecución Fiscal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL
 2016-2018

Miguel Ángel González, Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2016-2018



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2017



PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE INTERÉS: Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 7000202 Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 7001 Captación e instalación 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 intensifique las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que confiere la ley y el estado fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: 009 Tesorería
DEPENDENCIA ALFABÉTICA: 115 Ingresos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR: Cuadros y entrega de notificaciones de pago e reintegro de recibos, recibos y recibos detallados (recibo)
NOMBRE DEL INDICADOR: (Notificaciones entregadas/funcionarios atendidos) *100
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la realización del monitoreo a efectos de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a las obligaciones ante la población.
UNIDAD DE MEDIDA: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base teórica y real para generación de los cuadros de los documentos enviados
AMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ACUM.	%	PROG.	%	ACUM.	%
Notificación entregada	Mandamientos de ejecución	Sumable	2,210	470	21	110	100	2,210	100	2,047	92.63
Notificación expedida	Mandamientos de ejecución	Sumable	2,210	470	21	110	100	2,210	100	2,047	92.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

REGISTRO DE LA META ANUAL

Registra la eficiencia de la administración en la realización a fin de generar un incremento en los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ACUM.	EF %	SÍMBOLO	PROG.	ACUM.	EF %	SÍMBOLO
2,210	470	110	100	VERDE	2,210	2,047	92.63	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +30 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O ALFABÉTICA

115 Ingresos

Subdirección de Ejecución Fiscal

[Firma]
 Lic. Miguel Ángel Domínguez del Realdo, Procurador Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

TESORERÍA MUNICIPAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PSM/RM Ec: Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: Ecatepec de Morelos, Ql.

	Identificador	Descripción
Programa presupuestario	01050002	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto	0401	Registro y control de caja
Dependencia General	020	Tercería
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

PRINCIPALES ACCIONES		QUINTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS 2017								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Llevar el control y registro de caja, mediante el reporte de total de operaciones, inspeccionando el buen manejo de estas.	Operaciones	905,000	306,000	32	110,854	13	10,854	1	905,000	100	357,653	105	52853	6

TOTAL \$ -

ELABORÓ

Nombre: Jimmy Paredes Cargo: Subdirectora de Ingresos

ELABORÓ

Nombre: Gabriela Barajas Cargo: Tesorera Municipal

AUTORIZÓ

Nombre: E. M. Orozco Cargo: Titular de S. T. P. P.

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE INGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

HOJA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0003302 Transferencias de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0400 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar acciones que permitan elevar la calidad, eficiencia y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites ante el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que emplee la base de contribuyentes e implementando los sistemas de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que definen la situación y evolución fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Tesorería
DEPENDENCIA ALIADA: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Control al ingreso y registro de caja
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de operaciones efectuadas/Total de operaciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia de los usuarios brindar la atención al contribuyente, así como, mantener un control al apartar de los ingresos propios generados de manera oportuna y evitar desviaciones.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DIMENSIÓN QUE ABARCA: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medir el porcentaje de cumplimiento de un ítem a otro por concepto de operaciones en caja de tesorería
AMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operaciones efectuadas	Operaciones	Sumable	905,000	108,500	12	114,854	13	805,500	100	867,411	100
Operaciones programadas	Operaciones	Sumable	905,000	108,500	12	208,000	100	805,000	100	805,000	100

DESEMPEÑO DEL INDICADOR

CONDICIÓN DE LA META ANUAL

Registrar el total de las operaciones programadas a fin de brindar un servicio eficiente a los contribuyentes.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO
905,000	108,500	118,854	13	VERDE	805,000	857,851	106	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O ALIADA: 115 Ingresos

Oscar Fernando Dela Cruz Subdirector de Ingresos

Miguel Ángel Ramírez Barajas Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM 81 Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, S.L.

Programa presupuestario	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto	0102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General	1.00	Tesoraría
Dependencia Auxiliar	120	Administración y desarrollo de personal

4TO. TRIMESTRE 2017

PRINCIPALES ACCIONES			TERCER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS 2017						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 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	330	29	350	100	250	71	350	330	350	100	0	0
02	Cursos de Capacitación a servidores públicos	curso	10	7	80	10	100	7	70	10	100	10	100	0	0

TOTAL

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Subdirección de Recursos Humanos
2016-2018

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 3917 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.



PLAN DE DESARROLLO (EJE TRANSVERSAL): Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01000206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Con respecto al conjunto de actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la agilidad de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Trimestre
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 evaluar el cumplimiento de lo programado en el año y observar la falta.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento de los cursos con respecto a los objetivos anteriores
AMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Ecatepec
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "9º" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ACUM.	%	PROG.	%	ACUM.	%
Cursos Realizados	Cursos	Sumado	30	3	10	30	113	10	100	12	100
Cursos programados	Cursos	Sumado	30	3	10	30	113	10	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

SE LOGRO REALIZAR DISTINTOS CURSOS PLURIFICADOS.

META ANUAL	"9º" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ACUM.	E.P.	SEÑALADO	PROG.	ACUM.	E.P.	SEÑALADO
30	3	30	113	300	10	12	100	1000

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

SE REALIZARON LOS CURSOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, POR ELLO SE ALCANZARON 12 EN LUGAR DE 3

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Subdirección de Recursos Humanos
 Ecatepec
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Ecatepec
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 ECATEPEC DE MORELOS
 TESORERÍA MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.

PILAR DE DESARROLLO / 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
01050205 Consolidación de la administración pública de resultados
0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
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.
100 Tesorería
120 Administración y desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Capacitar a los servidores públicos
(Servidores públicos capacitados/ Servidores públicos programados) *100
Comprende el conjunto de actividades para tener servidores públicos mejor capacitados
Eficacia
Observar el avance obtenido en la capacitación de los servidores públicos municipales sumado a los realizados en los ejercicios anteriores.
Municipal
Ecatepec

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos capacitados	Personal capacitado	Sumable	350	100	29	350	350	350	100	350	100
Servidores Públicos programados	Personal capacitado	Sumable	350	100	29	350	350	350	100	350	100

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 diversas dependencias.

META ANUAL	"4to" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
	PROG.	ALCAN.			ALCAN.	%		
350	100	350	350	ROJO	350	350	100	VERDE

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

TODO LOS CURSOS SE REALIZARON EN EL CUARTO TRIMESTRE.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA 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

PRAM 8c: Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, S4.

Identificador	Descripción
Programa presupuestaria: 01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto: 0101	Administración de Personal
Dependencia General: 100	Tesorería
Dependencia Auxiliar: 120	Administración y desarrollo de personal

4to. trimestre 2017

PRINCIPALES ACCIONES			TERCER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Llevar a cabo el reclutamiento, selección, inducción y preservación del personal, así como la evaluación del desempeño. Contratos	Personal	800	200	25	250	25	0	0	800	100	600	100	0	0
02	Arranar expedientes de acuerdo a perfil definido sobre sistema de evaluación de personal.	Expediente	600	120	20	120	20	0	0	600	100	600	100	0	0

TOTAL	
-------	--

ELABORADO
Ecatepec
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
Ecatepec
Lic. Miguel Ángel González Bárcenas y Tercero Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZADO
Ecatepec
Lic. Jorge Ángel Riquelme Tizol de la SERPE
CARGO
FIRMA



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.



PILAR DE DESARROLLO / 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
01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
0101 Administración de personal
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.
L00 Tesorería
120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Personal contratado
(Personal contratado / Personal evaluado) X100
Constatar el número de personal contrato contra el de personal evaluado.
Eficacia
N/D
Municipal
Ecatepec

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "4to" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personal contratado	Personal	Sumable	800	200	25	200	100	800	100	800	100
Personal evaluado	Personal	Sumable	800	200	25	200	100	800	100	800	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Observar la cobertura para cumplir con el requerimiento de personal para el ejercicio 2017.

"4to" TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
800	200	200	100	VERDE	800	800	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR





FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.

PILAR DE DESARROLLO / 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
01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
0101 Administración de personal
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.
L00 Tesorería
120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Expedientes de ingreso
(Expedientes recibidos/ Expedientes programados) X100
Mantener el control de la recepción de expedientes para evaluar los estricitamente necesarios.
Eficacia
N/D
Municipal
Ecatepec

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "60" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes recibidos	Expedientes	Sumable	600	120	20	120	100	600	100	600	100
Expedientes programados	Expedientes	Sumable	600	120	20	120	100	600	100	600	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Facilitar 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	4to. TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	ALCAN.		SEMAFORO	
	PROG.	ALCAN.			PROG.	ALCAN.		
600	120	120	100	VERDE	600	600	100	VERDE

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

EVALUACION DEL INDICADOR





HOJA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Financiamiento para el desarrollo

Financiamiento para el desarrollo

01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal

0201 Capacitación y Profesionalización Hacendaria

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.

100 Tesorería

120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Certificación de servidores públicos

(Servidores públicos certificados/servidores públicos inscritos) * 100

Indica el porcentaje de servidores públicos que se certifican, en relación con el programa

Eficacia

Compara el avance en la profesionalización hacendaria de los servidores públicos municipales en el marco de las lineamientos emitidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Municipal

Ecatepec

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "6to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos certificados	Servidores públicos	Sumable	35	0	0	35	100	35	100	35	100
Servidores públicos inscritos	Servidores públicos	Sumable	35	0	0	35	100	35	100	35	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El proceso de selección permite la depuración de servidores a certificar con la finalidad de que la mayor parte de los inscritos concluyan.

META ANUAL	"6to." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALCAN.	P.P.	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	SEMAFORO
35	0	35	100	ROJO	35	35	VERDE

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 sino hasta el último mes que fue cuando se realizó el proceso de capacitación para la certificación en Hi Wo Tasks

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
TITULAR 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

Platón de: **Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Ente Público: **Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Ql.**

Identificador	Denominación
Programa presupuestario 01000201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal
Proyecto 0201	Capacitación y profesionalización hacendaria
Dependencia General L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar 120	Administración y desarrollo de personal

4to trimestre 2017

PRINCIPALES ACCIONES			TERCER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programado		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
06	Certificar a servidores públicos para mejorar la calidad en la atención ofrecida a la ciudadanía.	Personal capacitado	35	0	0	35	100	35	100	35	100	35	100	0	0

TOTAL

Ecatepec
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 2016-2018

Ecatepec
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS / Tesorería Municipal
 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO
 CP. Jorge Domínguez / Titular de la UIPE
 Nombre Cargo Firma

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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PARM Bc: 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	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programado		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	0	0	12	100	12	100	0	0
2	Entrega al OSFEM de la Cuenta Pública Anual	Reportes	1	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0
3	Depuración de Portales Contables	Cuentas contables	100	10	10	10	10	0	0	100	100	100	100	0	0
4	Pago de Personal Subordinado	Programación	24	6	25	6	25	0	0	24	100	24	100	0	0
5	Pago de Proveedores y contratistas	Pagos realizados	48	12	25	12	25	0	0	48	100	48	100	0	0

TOTAL \$ -

ELABORÓ

 Lic. María Matheo Narciiso Subdirectora de Registro y Control Presupuestal
 Nombre Cargo
REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

 Lic. Miguel Ángel González Secretario de Tesorería Municipal
 Nombre Cargo Firma
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 Lic. Jorge Ángel Flores Titular de la UPPE
 Nombre Cargo Firma
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSO:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01090205 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 e instrumentos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficientes de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Entrega de informe mensual al OSPEM

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Informes entregados en el trimestre al OSPEM/Informes programadosX100

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Entrega de la información contable presupuestal del municipio cumpliendo con los lineamientos emitidos por el Órgano de Fiscalización

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Numero de 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informes entregados en el trimestre al Osfem	Informes	Sumable	12	3	25	3	100	12	100	12	100
Informes programados	Informes	Sumable	12	3	25	3	100	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los lineamientos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en relación a los informes mensuales y cuenta pública anual

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	AVANCE TRIMESTRE			SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	
	PROG.	ALC.	EF%					
12	3	3	100	VERDE	12	12	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS

Elaboró
Lic. María Matos Martínez
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

Vo. Bo.
Lic. María Angélica González Hernández
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL



PERFIL TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DIT DE GESTIÓN ESTRATÉGICA



Ficha 5

PLANTEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
0209 Registro central 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 e instrumentos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

130 Tesorería
114 Ígrecos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Entrega al OSPEM Cuenta Pública Anual
Informes entregados al OSPEM/Informes programadosx100

INTERPRETACIÓN:

Entrega de la información contable presupuestal del municipio cumpliendo con los lineamientos emitidos por el Órgano de Fiscalización

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Información de cuenta anual 2016 contra 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio

COBERTURA:

Tesorería municipal-OSPEM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAL.	%	PROG.	%	ALCAL.	%
Informe entregado al OSPEM	Informe	Sumable	1	0	0	0	100	1	100	1	100
Informe programado	Informe	Sumable	1	0	0	0	100	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEÑALADO	PROG.	ALCAL.	EFM	SEÑALADO
	PROG.	ALCAL.	EFM					
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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 130 Ígrecos

Empeco

Lic. María Magdo Nájera
Subdirectora de Registro y Control Presupuestal

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

V. MIGUEL ANGEL DOMÍNGUEZ BARRALES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

TESORERÍA MUNICIPAL



**P6RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSO: 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 año/100
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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Depuración de cuentas contables realizadas	Cuentas contables	Sumable	100	10	10	10	100	100	100	100	100
Cuentas contables Programadas	Cuentas contables	Sumable	100	10	10	10	100	100	100	100	100

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100	10	10	100	VERDE	100	100	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSO: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0205 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: 118 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pagos realizados a personal	Programación	Sumable	24	6	25	6	100	24	100	24	100
Pagos programados	Programación	Sumable	24	6	25	6	100	24	100	24	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los pagos al personal subordinado

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%		
24	6	6	100	VERDE	24	24	100	VERDE	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 118 EGRESOS





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSO: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: D1050206 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 e instrumentos 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 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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pagos realizados a adeudo	Pago de Adeudos	Sumable	48	12	25	12	100	48	100	48	100
pagos programados	Pago de Adeudos	Sumable	48	12	25	12	100	48	100	48	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los compromisos adquiridos con proveedores del municipio así como con los contratos

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
48	12	12	100	VERDE	48	48	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS

Elaboró
 Lic. María María Nájera
 Subdirectora de Registro y Control Presupuestal
REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

Vc. Sr.
 Lic. Miguel Ángel González Sánchez
 TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MOCELLOS
TESORERÍA MUNICIPAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PlRM 00: Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos, S.L.

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	04020101	Transferencia
Proyecto	0104	Tranferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dependencia General	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

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	Programado 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Transferencias a Dif	PW005	48	12	25	12	25	0	0	48	100	48	100	0	0

TOTAL \$ -

ELABORÓ
Lic. María Milena Nazario / Subdirectora de Registro y Control Presupuestal
Nombre: María Milena Nazario Cargos: Subdirectora de Registro y Control Presupuestal
Firma: [Firma]

REVISÓ
Lic. Miguel Ángel González / Tesorero Municipal
Nombre: Miguel Ángel González Cargos: Tesorero Municipal
Firma: [Firma]

AUTORIZÓ
C. Jorge Alberto Sandoval / Titular de la UFFPE
Nombre: Jorge Alberto Sandoval Cargos: Titular de la UFFPE
Firma: [Firma]

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERÍA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



FORM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrollo
04520101 Transferencias
0104 Transferencias del Ayuntamiento a Organismos Municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Completar la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones realizadas para la celebración de convenios previos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 TESORERÍA
118 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Transferencias a DF

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Transferencias realizadas/transferencias programadas en el año/100

INTERPRETACIÓN:

Registrar el avance de las transferencias realizadas en el año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Transferencias realizadas en el presente año a organismos descentralizados

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población de bajos recursos económicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
Transferencias realizadas	Transferencias	Sumatoria	48	12	25	25	VERDE	48	100	100	VERDE
Transferencias programadas	Transferencias	Sumatoria	48	48	100	100	VERDE	48	100	100	VERDE

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los lineamientos del OSPEM y mantener un saneamiento financiero de organismos descentralizados en 2017

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	
48	12	25	25	VERDE	48	100	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

118 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

Plurim 08: Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos. 894.

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	04010101	Deuda Pública
Proyecto:	0202	Amortización de la Deuda (capital)
Dependencia General:	LD0	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						Cuarto 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	0	0	12	100	12	100	0	0
2	Pago a intereses de financiamiento	PAGOS	12	3	25	3	25	0	0	12	100	12	100	0	0

TOTAL \$ -

ELABORÓ
 Sr. María Mónica Barrios Subdirectora de Registro y Control Presupuestal
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. Miguel Ángel González Bárcenas, Teniente Municipal
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 C. Pl. Ignacio Román Rodríguez, Titular de la UIFFE
 Nombre Cargo Firma



**PRM-086 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
040101 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 destinados a la inversión pública productiva

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERÍA
116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Pago a Capital
Pagos de Capital realizados/Pagos a Capital programados en el año X 100
Registrar el avance de lo pago realizados al capital de la deuda en el año
Eficiencia
pago realizados en el presente año y disminución de la deuda
Municipal
Pagos de Capital de la deuda Municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pago de Capital Realizado	pesos	Suma	12	3	25	3	100	12	100	12	100
Pago de Capital Programado	pesos	Suma	12	3	25	3	100	12	100	12	100

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		ALC	EP%			ALC	EP%	
12	3	3	100	VERDE	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





PERM-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
0302 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 TESORERÍA
116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Pago a intereses de la Deuda
Pagos de interés realizados a adeudados Pagos programados X100
Registrar el avance en los pagos realizados a los intereses generados durante el trimestre por financiamiento
Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Número de pagos realizados a intereses de la deuda

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Municipal
Pago de intereses de la deuda del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pagos de intereses realizados de la Deuda	pagos	Sumable	12	3	25	3	100	12	100	12	100
Pagos programados	pagos	Sumable	12	1	8	3	75	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los compromisos adquiridos con proveedores del municipio así como con los contratistas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12	3	3	100	VERDE	12	12	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL, O AUXILIAR: 116 EGRESOS





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

PBBM 01: 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 100	Tesorería
Dependencia Auxiliar 117	Presupuesto

Cuarto 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	300	100	300	100	0	0
2	Mejore el control del presupuesto, mediante la emisión de reportes.	Reportes del presupuesto	16	4	25	4	25	0	0	16	100	16	100	0	0
3	Dar asesorías a todas las áreas.	Asesoría	26	0	25	0	25	0	0	26	100	26	100	0	0

TOTAL	\$	-
-------	----	---

ECABORO
 Lic. María Matro Nolasco Subdirectora de Registro y Control Presupuestal
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. Miguel Ángel González Sánchez Tesorero Municipal
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 Lic. Miguel Ángel González Sánchez Titular de la UPPPE
 Nombre Cargo Firma

SECRETARÍA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

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 e instrumentos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 TESORERIA
117 PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CONTROL DE TRANSFERENCIAS
Transferencias realizadas/Transferencias estimadas en el periodo X100
MIE EL TOTAL DE LAS TRANSFERENCIA EN EL PERÍODO
ECONOMÍA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TRANSFERENCIAS EJERCICIO ANTERIOR CONTRA EL PRESENTE
H. Ayuntamiento
Dependencias del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A-Transferencias realizadas	TRANSFERENCIAS	SUMABLE	300	100	33	100	100	300	100	300	100
B-Transferencias estimadas en el periodo	TRANSFERENCIAS	SUMABLE	300	100	33	100	100	300	100	300	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

LOCOS (QUE LAS DIFERENTES DEPENDIAS) QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EJECUCIÓN ADECUADAMENTE EN TIEMPO Y FORMA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			
	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F %	SEMAFORO
300	100	100	100	VERDE	300	300	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO

Elaboró

 LIC. MARIA MATEO NARCIZO
 SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

Vs. Sr.

 LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARCHENAS
 TESORERO MUNICIPAL



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 genera resultados
 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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 e instrumentos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 TESORERÍA
 117 PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Reporte Presupuestal
 Reportes presupuestales realizados/reportes programados en el año X100
 Medir el porcentaje de reportes que integran la información del avance presupuestal
 Economía **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Verificar el porcentaje de avance en el año y su variación contra el año 2015
 Municipal
 H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A- Reportes presupuestales realizados	REPORTES	SUMABLE	16	4	25	4	100	16	100	16	100
B- Reportes programados en el año	REPORTES	SUMABLE	16	4	25	4	100	16	100	16	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

USAR QUE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EJERCÉNDOLO ADECUADAMENTE EN TIEMPO Y FORMA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			
	PROG.	ALCAN.	EFN	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EFN	SEMAFORO
16	4	4	100	VERDE	16	16	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO

Elaboró

 LIC. MARIA MAFCO NARCIZO
 SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BARCHENAS
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL

PbRM 08b-FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PLAR 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:

L00 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
FRECUENCIA 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 presupuestal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías impartidas	Asesorías	Sumable	26	6	23	6	100	26	100	26	100
Asesorías programadas	Asesorías	Sumable	26	6	23	6	100	26	100	26	100

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			
	PROG.	ALCAN.	E F N	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E F N	SEMAFORO
26	6	6	100	VERDE	26	26	100	VERDE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO
Elaboró:

LIC. MARÍA MATEO NARCIZO
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BARCENAS
TESORERO MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018



SEGUIMIENTO Y EVALUADOR DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PSRM No: Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Este Póster: Asentamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

Programa presupuestario	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto	0201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General	L00	Tesorería
Dependencia Anual	521	Recursos Materiales

Cuarto Trimestre 2017

PRINCIPALES ACCIONES			CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE METAS							AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programado 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
00	Elaboración de contratos.	Contratos	90	26	22	38	11	-10	11	90	100	81	90	-9	-10
02	Procedimientos para la adquisición de bienes y servicios para las unidades administrativas.	Procedimientos adquisitivos	900	120	12	85	9	-25	-4	600	100	810	90	-90	-10

TOTAL

ELABORADO POR:
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
El valor está en el peso.
Cada vez que se realiza una adquisición se debe de hacer un contrato.
Nombre: COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Cargo: COORDINADOR

ELABORADO POR:
Lic. Miguel Ángel González Barceles / Tesorero Municipal
Nombre: Miguel Ángel González Barceles Cargo: Tesorero Municipal

APROBADO POR:
C. C. Jorge Luis Sánchez / titular de la LIFFE
Nombre: Jorge Luis Sánchez Cargo: titular de la LIFFE

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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: LOO 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
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 "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Contratos elaborados	Contratos	Sumable	90	20	22	10	50	90	100	81	90
Contratos programados	Contratos	Sumable	90	20	22	10	50	90	100	81	90

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.N.	SÍMBOLO	PROG.	ALCAN.	E.F.N.	SÍMBOLO
90	20	10	50	Amarillo	90	81	90	verde

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

No se alcanzó la meta en este trimestre debido a que hubo reducción, y la contingencia del tendido. Pero en los contratos pedidos se alcanzó la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR:



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
DIVENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Procedimientos adquisitivos realizados	Procedimientos adquisitivos	Sumable	900	120	13	85	71	900	100	812	90
Procedimientos adquisitivos programados	Procedimientos adquisitivos	Sumable	900	120	13	85	71	900	100	812	90

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	E.F.%	SEMAFORO
900	120	85	71%	Rojo	900	812	90%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 18 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se alcanza la meta en este trimestre debido a que hubo imputación, y la urgencia del trámite. Pero en los contratos pedidos se alcanza la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE MORELOS Y SU MUNICIPIOS
 SISTEMA DE MONITOREO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRESO GRUPO DE PROGRAMAS MUNICIPALES



FORM-001 Anexo trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec 094

Identificador	Descripción
Programa presupuestal: 01050200	Gasto Social e Inversión pública
Proyecto: 0100	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal.
Dependencia General: L00	Tecoreño
Dependencia Auxiliar: 109	Contabilidad

CUARTO 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	Administración y control de los recursos asignados al Municipio	Ministración	12	3	25	3	25	0	0	12	100	12	100	0	0
02	Reporte a las instancias federales y estatales sobre el ejercicio de los recursos financieros de los	Reporte	12	3	25	3	25	0	0	12	100	12	100	0	0
03	Seguimiento a las Participaciones Federales otorgadas por la Federación	Constancias de Participaciones	12	3	25	3	25	0	0	12	100	12	100	0	0
Total															

ELABORO
 C. P. María Magdalena Gómez Pérez / Subdirectora de Programas Federales y Estatales
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. Miguel Ángel González Sánchez / Tesorero Municipal
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZO
 C. P. José César González / Titular de la URPE
 Nombre Cargo Firma



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

PLAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Empaque para el desarrollo

Financiamiento para el desarrollo

2200000 Gasto Social e Inversión Pública

3180 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

Alcance con la Dependencia y Organismo Municipal de planeación y programa del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y se refiere a la inversión pública social, regístrala que se realiza con el apoyo de personal de cuenta de la dependencia, según el programa de inversión pública municipal, considerando los requerimientos en la ejecución de la inversión.

L00 Teoreta

L00 Cuantitativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Administración de los recursos federales y estatales.

(Ministraciones de los recursos federales y estatales recibidas/ ministraciones de los recursos federales y estatales programadas)* 100

Comparación de las ministraciones recibidas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

SSolecia

Año 2016 y trimestres comprobados 2017

Cuando el monto de los recursos federales y estatales asignados en comparativo 2016

MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
Ministraciones recibidas	Ministración	sumable	12	3	25	3	100	12	100	12	100
Ministraciones programadas	Ministración	sumable	12	3	25	3	100	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Que todas las ministraciones recibidas se ejecuten

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	PP%	SEÑALADO	PROG	ALC	PP%	SEÑALADO
12	3	3	100	VERDE	12	12	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 Teoreta


Ecatepec
C. P. Mario Magalana Gómez Subdirectora de Programas Federales y Estatales.
M. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
Ecatepec
GOBIERNO MUNICIPAL
2016-2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROYECTO PRESUPUESTARIO


Vc. Bc.
LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA SECRETARIO MUNICIPAL
ECATEPEC DE MORELOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2016-2018

FORM-006 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Página 2

PLAZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100001 Gasto social e inversión pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión - guarderías municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Trabajar con las Dependencias y Organismos municipales las planes y programas sociales, económicos, regionales y de bienestar a través de inversión pública social, garantizando que los recursos que se asignan se ejecuten de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer a través del estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: L01 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
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2018
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento oportuno en la presentación de los reportes, en comparativo con 2018.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL
COBERTURA: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAL.	%	PROG.	%	ALCAL.	%
Reportes realizados	Reportes	sumable	12	5	29	3	100	12	100	12	100
Reportes programados	Reportes	sumable	12	5	29	3	100	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reportar las ministraciones recibidas a su operación

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
12	3	3	100	VERDE	12	12	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 Tesorería

Handwritten signature



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020505 Salud Social e Inversión Pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión - góndola municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Colaborar con las Dependencias y Organismos municipales de planes y programas estatales, estatales, regionales y los sistemas e inversión pública fidei, vigilando que los recursos que se asignen se asignen de acuerdo a la normatividad vigente, así como trabajar en relación con el estado, la federación y otros municipios, reforzando sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL: 02 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 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
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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "CUARTO" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participaciones recibidas	Constancia de participación	sumable	12	3	25	3	100	12	100	12	100
Participaciones programadas	Constancia de participación	sumable	12	3	25	3	100	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar un control de las Participaciones Federales otorgadas.

Llevar un control de las Participaciones Federales otorgadas

META ANUAL	"CUARTO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12	3	3	100	VERDE	12	12	100	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 107 Tesorería

E. P. María Magdalena Gómez Pérez / Subdirectora de Programas Federales y Catalizadores
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y CATALIZADORES

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BALCENAS / TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO BARRIO DE LOS RIVEROS



PROYECTO:	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
SECTOR PÚBLICO:	04. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

Identificador	Descripción
00050101	Modernización del Transporte Terrestre
Proyecto	0105 Apoyar Municipal a las Políticas para el Desarrollo del Transporte
Dependencia Descentralizada	0200 Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar	134 Ciudad y Transporte

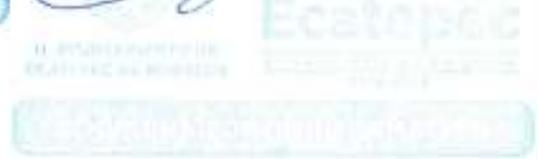
PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS								AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operativos del Transporte Público	Operativo	130	43	33	30	30	-4	-3	130	100	140	100	10	8
2	Inspecciones y supervisión en problemáticas que afectan la paz entre transporte público y comunidad en general	Inspección	17	32	48	10	13	-27	-30	77	100	77	100	0	0
3	Levantamiento para el mapeo de bases de datos	Mapas	130	43	33	30	30	-4	-3	130	100	140	100	10	8
4	Talleres informativos	Talleres	5,000	2,000	40	1,000	20	-1,000	-20	5,000	100	5,000	100	0	0
5	Cursos de Capacitación a Operadores	Cursos	60	30	50	20	33	0	0	60	100	60	100	0	0
6	Encuestas de Calidad en Redes Pops	Encuestas	15	5	33	5	33	0	0	15	100	15	100	0	0

NOTA: EN EL EJECISO 2 SE RECONDUJO DE 60 A 77 INSPECCIONES APROBADA LA RECONDUCCION EN SESION ORDINARIA DE CABILDO NUMERO 41 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Carlos Nazario Lozano
 Encargado del Proyecto

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Juan Martínez Contreras Encargado del Departamento de Transporte

P.P. Jorge Guerra Rosales / Titular de la UMPE
 Encargado del Proyecto





PSRM-886 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: 0200101 Modernización del Transporte Terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0100 Apoyo Municipal a las Faltas para el desarrollo del Transporte
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, estado de taxi, línea y ruta de transporte. Darle certeza de servicio y sus causas brindar un servicio de Transporte Público digno, integral y con horarios ajustados que cuente con disponibilidad, eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la preferencia de vehículos no seleccionados seguridad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte digno a usuarios y operadores.
DEPENDENCIA GENERAL: 070 Seguimiento Rincón 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) x 100
INTERPRETACIÓN: Describir la irregularidad en el transporte público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 104 operativos, para el 2017 se programaron 130
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y Hombrs
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operativos realizados	Operativos	Sumable	130	43	33	39	91	130	100	140	108
Operativos programados	Operativos	Sumable	130	43	33	39	91	130	100	140	108

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 130 operativos al transporte para dar un mejor servicio.

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
130	PROG.	ALC.	91	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	108	SEMÁFORO
	43	33	91	VERDE	130	140	108	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

Carlos Alberto Luevano
 Municipal Administrativo

Encargado del despacho de la Coordinación de Transporte
 M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL CARRILLO DE SAN SEBASTIÁN
 54710-0418
COORDINACIÓN DE TRANSPORTE



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



PLAR 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
 Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática: sitios de buse, frentes 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 contaminación de vehículos no conformados, accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Inspecciones de Transporte
FORMULA DE CÁLCULO: (Inspecciones realizadas/inspecciones solicitadas)*100
INTERPRETACIÓN: Describir 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 "4TO." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones realizadas	Inspecciones	Sumable	77	37	48	10	27	77	100	77	100
Inspecciones programadas	Inspecciones	Sumable	77	37	48	10	27	77	100	77	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 80 inspecciones aleatorias al transporte realizadas a solicitud de la ciudadanía y dar un mejor servicio.

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
77	37	10	27	ROJO	77	77	100	VERDE

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

LA META ANUAL SE RECONDUJO DE 80 A 77 INSPECCIONES, APROBADA LA RECONDUCCIÓN EN SESIÓN ORDINARIA DE CABLEO NÚMERO 41 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia Auxiliar: 104 Vialidad y Transporte

C. María Esther Luviano
 Asesora Administrativa

Lic. Irán Martínez Sandoval Encargado del Depsito de Transporte
 Coordinador Municipal de Transporte



FORMULARIO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Municipio: Progreso
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte
0200101 Modernización del Transporte Terrestre
0102 Apoyo Operativo a las Políticas para el Desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Identificar y mejorar la infraestructura vial, fortalecer del mismo su funcionamiento, reducir los costos y riesgos de operación, promover el servicio y sus usuarios, mejorar un servicio de Transporte Público digno, integral y con movilidad sustentable que opere con disponibilidad, ofrecer servicios flexibles y facilitar el desplazamiento, promover y gestionar de una manera segura y ordenada, reduciendo la contaminación atmosférica, los accidentes de tránsito y mejorar el tránsito, fomentar cultura de transporte digno a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

COE Seguridad Pública y Tránsito
104 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CÁLCULO:

Mostró de base de datos
Levantamientos Programados / Levantamientos realizados x 100
Optimizar el uso de Transporte Público de carga reducir los tiempos de recorrido de los usuarios, adecuadamente se optimiza la administración de rutas en las principales vías, los arreglos operativos viables y la actualización constante a la ecología (ruta de rutas).

INTERPRETACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSION QUE ATRINDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Entre el 2015 se realizaron 194 levantamientos, para el 2017 se programaron 130
Municipal
Municipal y Interurbano

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Levantamientos programados	Levantamientos	Sumar	130	43	33	33	47	130	100	140	110
Levantamientos realizados	Levantamientos	Sumar	130	43	33	33	47	130	100	140	110

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 130 Levantamientos para mejorar servicios al transporte para dar un mejor servicio.

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPS.	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EPS.	SEÑALADO
130	43	33	47	VERDE	130	140	108	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia Auxiliar: 104 Vialidad y Transporte


C. [Nombre] [Apellido]
Administrador


LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA DE TRANSPORTE
Coordinador Municipal de Transporte
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
ESTADO DE QUERÉTARO DE ARTEAGA
2018-2021
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE



**PbRM-68b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



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

Municipio Progresista
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte
03050101 Modernización del Transporte Terrestre
0105 Apoyo Municipal a las Policías para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Identificar y diseñar la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de espera, líneas y rutas de transporte. Zonas carentes del servicio y las rutas, 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 matriculados, accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte digno a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

000 Seguridad Pública y Tránsito
154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Cursos de capacitación
Cursos realizados / Cursos solicitados * 100
Sensibilizar y Concientizar a Conductores que ofrecen el servicio.
Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Durante el 2016 se realizaron 53 cursos de capacitación, para el 2017 se programaron 60.
Municipal
Mujeres y Hombrs

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cursos realizados	Cursos	Sumable	60	20	33	20	100	60	100	60	100
Cursos solicitados	Cursos	Sumable	60	20	33	20	100	60	100	60	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 60 Cursos de Capacitación elaborados al transporte y dar un mejor servicio.

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	SEMAFORO
60	20	20	100	VERDE	60	60	100	VERDE	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


Erick Ramos Luevano
Asesor Administrativo





PbRM-66b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



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

Municipio Progresista
Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte
030001D1 Modernización del Transporte Terrestre
2105 Apoyo Municipal a las Policías para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de taxi, líneas y tipos de transporte, zonas carencia 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 autorizados, accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadoras.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito
M2 Unidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Encuestas de calidad
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:

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 "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Encuestas realizadas	Encuestas	Sumable	15	5	33	5	100	15	100	15	100
Encuestas solicitadas	Encuestas	Sumable	15	5	33	5	100	15	100	15	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 15 Encuestas de Calidad electrónica al transporte y dar un mejor servicio.

META ANUAL	"4to." TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	
15	5	5	100	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 Auxiliar: M2 Unidad y Transporte

G. Efraín Ramos Luévano
Asesor Administrativo





**PBRM-68b 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 Policías para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Identificar y detectar la infraestructura via, transporte, así como su problemática, sitios de taxis, frentes 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 profusión de vehículos no concesionados, accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 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 X 100
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 "4to." TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trípticos entregados	Trípticos	Sumable	5000	2000	40	1000	50	5000	100	5000	100
Trípticos programados	Trípticos	Sumable	5000	2000	40	1000	50	5000	100	5000	100

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	"4to." TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	RP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	RP%	SEMAFORO
5000	2000	1000	50	VERDE	5000	5000	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

C. Ericka Arriaga Lujano
Administrativa

